

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

O ADMINISTRADOR JUDICIAL da recuperação judicial das
empresas **GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,**
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, MANGUINHOS QUÍMICA
S/A e REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A,
devidamente nomeado pelo douto Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital vem, expor para, ao final, requerer o que se segue.

-I-

29º RELATÓRIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Em cumprimento ao disposto no artigo 22, II, c), da Lei
11.101/2005, o Administrador Judicial se vale da presente para apresentar o
seu relatório mensal.

➤ **Relatório de atividades das recuperandas**

2. Buscando se atualizar com relação às atividades das devedoras e
verificar a operacionalidade das mesmas, o A.J. encaminhou
correspondência às recuperandas com questionamentos relacionados à
atividade, estrutura física, financeira e societária (Doc. nº 01), tendo as
mesmas apresentado as seguintes respostas (Doc. nº 02):

a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30
(trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no
período? Qual o número de empregados atuais das recuperandas?

RESPOSTA: A recuperanda REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS realizou 3 (três) admissões e nenhuma demissão e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 1 (uma) admissão e nenhuma demissão. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	NÚMERO ATUAL
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	3	0	381
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	1	0	27
GASDIESEL	0	0	0
MANGUINHOS QUÍMICA	0	0	3

b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribuíram lucro aos seus sócios/acionistas nos últimos 30 (trinta) dias?

RESPOSTA: As recuperandas não pagaram dividendos ou distribuíram lucros aos sócios/acionistas nos últimos 30 dias.

c) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram algum ativo ou deram em garantia?

RESPOSTA: As recuperandas não alienaram nenhum ativo ou deram em garantia, nos últimos 30 dias.

d) Houve alguma alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado?

RESPOSTA: Não houve alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado.

e) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia

ofertada? Qual o destino dos recursos tomados? O cumprimento do plano de recuperação judicial sofrerá algum reflexo por conta desta medida.

RESPOSTA: As recuperandas não obtiveram empréstimo e/ou financiamento nos últimos 30 (trinta) dias.

f) Houve algum incremento de receitas nos últimos 30 (trinta) dias?

RESPOSTA: Não houve nenhum incremento de receitas nos últimos 30 dias.

g) As recuperandas implementaram, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas de modo a compatibilizar o cumprimento do plano e o regular desenvolvimento de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

RESPOSTA: Nos últimos 30 dias não foi implementada nenhuma política de redução de custos e despesas, e de aumento de receitas.

h) As recuperandas vêm realizando algum tipo de operação "*intercompany*"? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).

RESPOSTA: As recuperandas não realizaram nenhuma operação *intercompany*.

i) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ? Caso positivo, o valor da venda foi contabilizado para fins de destinação específica ao pagamento dos credores da recuperação judicial, tal como determinado na decisão que autorizou a venda?

RESPOSTA: A Manguinhos Distribuidora não efetuou nenhuma venda de fração ou totalidade do imóvel situado em Duque de Caxias.

j) Pedimos para que informe a situação atual do pagamento dos créditos trabalhistas (créditos listados e reservas de crédito).

RESPOSTA: Até o momento, já foram pagos os créditos dos seguintes credores:

- 1) Robson de Souza do Rego Barret – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 113.224,14 – 5/4/17
- 2) Helton Ricardo de Abreu – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 20.000,00 – 3/4/17
- 3) Osório Maya Ferreira Advogados – Credor Manguinhos Distribuidora – Valor depositado R\$ 11.557,10 – 3/4/17
- 4) Jorge de Oliveira Faria – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 2.415.079,30 – 19/4/17
- 5) Manuel Raul Leocádio de Santana – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 22.663,64 – 11/4/17
- 6) Ivan Zanella da Silva – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 52.652,65 – 27/4/17
- 7) José Alberto Marques – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 2.521,45 – 16/5/17
- 8) Edite Maria Dangio Nunes – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 84.452,27 – 21/07/17
- 9) Antonio da Silva Neto – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 6.603,11 – 28/08/17

Em relação aos credores abaixo listados, não obstante o envio das correspondências, as Recuperandas ainda aguardam o retorno por parte dos mesmos quanto ao fornecimento dos dados para pagamento.

- 1) Leonardo Orsini de Catro Amarantes – Credor Refinaria de Manguinhos;
- 2) Ferro Castro Neves Advogados – Credor Refinaria de Manguinhos
- 3) Barandier Advogados Associados – Credor Refinaria Manguinhos

DAS RESERVAS DE CRÉDITO

No tocante às reservas de créditos listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas efetuaram o pagamento em favor de:

- 1) Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho, no valor de R\$ 359.618,76.
- 2) Caroline Avila Matede – valor 136.079,53 (comprovante anexo), que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$172.559,14.

3) Jeferson Costa Sanches – valor de R\$4.646,58 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$11.593,69.

REFINARIA DE PÉTROLEO DE MANGUINHOS:

- 1) Ivan Zanela – valor de R\$ 25.876,93 (comprovante anexo)
- 2) Carlos José de Almeida - - valor de R\$149.152,01 (comprovante anexo)
- 3) Robson de Jesus Oliveira - - valor de R\$8.313,52 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 33.648,23
- 4) Ricardo Petronio da Costa Araujo – valor de R\$ 88.744,48 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 116.961,88
- 5) Antonio Pires Amar – valor de R\$ 44.811,32 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 68.540,45
- 6) Ana Paula Fernandes Bastos – valor de R\$16.728,58 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 42.568,01
- 7) Marcelo Aparecido da Silva – valor de R\$ 124.340,22 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 132.779,78
- 8) Usiel Ferreira de Castro Ivan Zanela – valor de R\$ 6.426,61 (comprovante anexo)
- 9) Claudio Luiz de Oliveira – valor de R\$ 73.442,17 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 80.920,46
- 10) Leila Duarte Leobons – valor de R\$ 1.625,96 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.684,07
- 11) Luiz Fernando Barcelos Rocha – valor de R\$ 100.465,38 (comprovante anexo)
- 12) Eden Moreira do Carmo Filho – valor de R\$ 44.876,92 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 66.906,68
- 13) Ana Paula Macedo Medeiros – valor de R\$ 26.875,59 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 54.832,72
- 14) Luiz Antonio Vicente da Silva – valor de R\$3.995,17 (comprovante anexo)

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Katio Luiz de Oliveira – valor de R\$ 461,35 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.664,41
- 2) Milton da Silva – valor de R\$ 12.593,03 (comprovante anexo)
- 3) Adriana Virginia de Oliveira – valor de R\$ 66.067,84 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 94.268,09
- 4) Alcides Honorio – valor de R\$ 94.230,88 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 101.289,99
- 5) Celio Boa Ventura Bessa – valor de R\$ 9.562,20 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 46.798,92
- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho – valor de R\$ 25.881,26 (comprovante anexo)
- 7) Fabio Henrique Beltrame – valor de R\$ 72.247,42 (comprovante anexo)
- 8) João Batista Gonçalves da Mota – valor de R\$ 11.443,53 (comprovante anexo)
- 9) Evandro Roberto Fernandes – valor de R\$ 13.460,93 (comprovante anexo)
- 10) José Roberto Marques de Assis – valor de R\$ 12.262,26 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 14.783,73
- 11) Reginaldo Ferreira – valor de R\$ 18.937,29 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 26.423,15
- 12) Leonardo Capeleti de Freitas – valor de R\$ 5.218,16 (comprovante anexo)
- 13) Renan Mendes de Souza – valor de R\$ 6.838,78 (comprovante anexo)
- 14) Helio de Oliveira Silva – valor de R\$ 18.450,10 (comprovante anexo)
- 15) Vania Aparecida Masson – valor de R\$ 210.166,91 (comprovante anexo)
- 16) Paulo Cesar Tedeschi – valor de R\$ 31.480,62 (comprovante anexo)
- 17) Reginaldo dos Santos Vieira – valor de R\$ 5.097,69 (comprovante anexo)

18) Manires Correa Vianna Magri - valor de R\$ 77.758,60 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 86.001,16

Ainda não há transito em julgado das ações correspondentes aos seguintes credores:

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Vilson Antonio da Cruz
- 2) Adenilton Santos do Nascimento
- 3) Maria Antonia de Oliveira
- 4) Osvaldo Ferreira da Silva
- 5) Osni de Jesus Cunha
- 6) Madalena Viola Batagagini
- 7) Sebastião Jacinto dos Santos
- 8) Renivaldo Ferreira
- 9) Leticia Aparecida Lopes Guermandi
- 10) Valcilei Ferreira - depósito judicial no valor de R\$ 16.901,12 (comprovante anexo) em razão de execução provisória

REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo de Almeida Silveira
- 2) Celso Lisias Pereira
- 3) Emanuel Jorge dos Santos de Souza
- 4) Bento José dos Santos Filho
- 5) Adão Nascimento da Silva
- 6) Hugo Leonardo da Costa Soares
- 7) Márcio Assis Peixoto
- 8) Wilson Lima
- 9) Carlos Alberto de Azevedo Alves
- 10) Claudio Rodrigues Barros
- 11) Bayard do Couto e Silva
- 12) Levy Botelho da Hora
- 13) Luis Barbosa Mauricio
- 14) Amapola Ribeiro Rangel
- 15) Eurico Solanes Neto
- 16) Julio Cezar José Rodrigues
- 17) Luiz Antonio Vicente da Silva
- 18) Arlindo Pereira Anastácio

Os credores abaixo tiveram extintas as reclamações trabalhistas em função do pagamento por meio do levantamento de depósitos recursais:

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Adeildo Pereira de Lima
- 2) Marcos Diego Vieira
- 3) Magno Menezes Matos

A credora Valdenice Marques das Neves Santos, listada na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$27.601,00) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 18.376,41).

O credor Marcio Santana Lopes, listado na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$7.485,83 e R\$ 4.514,17) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 9.884,23).

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Luis Claudio Gomes da Silva
- 2) Selivaldo Bernardo Martins
- 3) Alessandro Santos da Silva

O credor Marcelo Braz Carreiro, listado na Reserva de Crédito teve sua ação julgada improcedente, com trânsito em julgado em 19/12/2016.

O credor Paulo Cezar de Oliveira teve seu crédito pago na reclamação trabalhista pela outra empresa que figurava como credora principal.

Quanto aos demais credores, as Recuperandas estão finalizando o levantamento das informações.

k) Tendo em vista o advento do prazo para os credores informarem a opção de pagamento que pretendem aderir e previsão de inclusão automática primeira opção dos credores que não prestarem tal informação, pedimos que sejam encaminhados os comprovantes de pagamento dos credores que se encontram nessa situação, bem como os comprovantes de pagamento dos demais credores que aderiram às opções II e III de pagamento.

RESPOSTA: Até o momento os seguintes credores informaram a opção pela forma de recebimento de seus créditos de acordo com o Plano de Recuperação Judicial:

Credor Listado (Classe II – Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 1: OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
BANCO SOFISA S.A.	R\$ 587.781,01
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista
AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.391,35 (4ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.150,61 (4ª PARCELA/180)
Credor Listado (Classe III – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
SKAF E LIMA ADV	R\$ 74,50
CRAFT ENGENHARIA	R\$ 12.445052
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.473,71 (5ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 56.900,37 (5ª PARCELA/180)
VELTING FACTORING DO BRASIL	

Credor Listado (Classe III – Manguinhos Química S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ICATU SEGUROS S.A	R\$ 200,50
MIRACEMA NUODEX IND QUÍMICA	R\$ 3.876,00

ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS	R\$ 17,56
METAORA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 452,22
DERIVATA COMERCIAL LTDA	R\$ 75,00
AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA	R\$ 82,14
SKAF E LIMA ADV	R\$ 240,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL	R\$ 1.436,66
NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS	R\$ 27,60
TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA	R\$ 19,99
SODEXO PASS DO BRASIL	R\$629,41
	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,32 (6ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 221,47 (5ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 38,17 (5ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 67,13 (5ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,70 (5ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,81 (6ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,63 (6ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,28 (5ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 40,40 (5ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 832,02 (5ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 422,81 (5ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ALBA JOHNSON EQUIPAMENTO	R\$ 315,14
TRAFOTEC EQUIPAMENTOS	R\$ 45,06
MARABELLE CONFECÇÕES	R\$ 906,15
EQUIPEMAR ENG E SERVIÇO	R\$ 70.936,90
ROGERIO MARCOS CAVALOTI ROSSATI	R\$ 498,70
TERCEIRO MILÊNIO COMÉRCIO	R\$ 58,20
CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS	R\$ 76.483,20
TEADIT JUNTAS LTDA	R\$ 260,91
VIVO S.A	R\$ 3.968,61
SKAF LIMA ADV ASSOCIADOS	R\$ 84,50
REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING	R\$ 7.850,63
FORPONTO INFORMÁTICA S/A	
VIDRAÇARIA TORRE DE BELÉM	R\$ 2.504,38
	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 9.027,87 (5ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 475,29 (5ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,37 (6ª PARCELA/150)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 3,25 (5ª PARCELA/180)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,58 (6ª PARCELA/180)

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.781,30 (5ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,64 (4ª PARCELA/180)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,06 (4ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 20,56 (3ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III – Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 4.975,03 (5ª PARCELA/180)

No tocante aos credores Forponto Informática S/A e Velting Factoring do Brasil, não obstante terem indicado a forma de recebimento de seus créditos, deixaram de indicar os dados bancários para realização do pagamento.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimento, caso necessário.

3. O A.J. ainda notificou as recuperandas para informarem sobre o pagamento dos créditos aos credores que foram automaticamente incluídos na primeira opção de pagamento prevista no P.R.J., bem como a comprovarem os pagamentos (Doc. nº 03).

4. Em complemento, o A.J. ainda obteve junto às recuperandas cópia das contas demonstrativas mensais resumidas (Doc. nº 04) prestadas pelas devedoras no mês de dezembro de 2017, relativa ao mês de novembro de 2017, seguindo abaixo quadro onde são sintetizadas as informações contábeis prestadas, em cotejo com as informações relativas aos meses anteriores.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001

Refinaria de Petróleos de Mangunhos S/A

Mês de Referência	set/17	out/17	nov/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 167.760.624,39	R\$ 126.791.040,96	R\$ 165.038.349,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 110.345.002,75	-R\$ 85.380.693,94	-R\$ 107.922.946,80
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 153.308,96	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 57.262.312,68	R\$ 41.410.347,02	R\$ 57.115.402,93
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 65.701.494,98	-R\$ 42.707.205,13	-R\$ 50.325.859,47
RESULTADO BRUTO	-R\$ 8.439.182,30	-R\$ 1.296.858,11	R\$ 6.789.543,46
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 15.539.928,59	-R\$ 16.995.886,42	-R\$ 15.992.187,99
Despesas com pessoal	-R\$ 2.388.976,71	-R\$ 2.151.958,36	-R\$ 2.304.643,13
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.086.900,80	-R\$ 15.507.217,48	-R\$ 16.861.849,36
Despesas Tributárias	-R\$ 315.171,37	-R\$ 1.863.395,21	-R\$ 1.404.916,82
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 2.649.266,27	R\$ 2.684.603,38	R\$ 4.925.325,42
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 174.779,99	R\$ 10.597,03	-R\$ 97.316,19
Equivalência Patrimonial	-R\$ 223.365,99	-R\$ 168.515,78	-R\$ 248.787,91
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 23.979.110,89	-R\$ 18.292.744,53	-R\$ 9.202.644,53

Mangunhos Distribuidor S/A

Mês de Referência	set/17	out/17	nov/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 610.200,00	R\$ 642.225,00	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 219.312,50	-R\$ 207.285,00	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 390.887,50	R\$ 434.940,00	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 289.075,66	-R\$ 346.435,49	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ 101.811,84	R\$ 88.504,51	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 315.620,70	-R\$ 245.513,19	-R\$ 240.367,73
Despesas com pessoal	-R\$ 178.622,94	-R\$ 186.947,66	-R\$ 221.965,90
Despesas gerais administrativas	-R\$ 269.221,66	-R\$ 189.820,22	-R\$ 148.700,00
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais			
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 583,74	-R\$ 1.373,33	-R\$ 764,43
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,11	R\$ 160.000,00
Equivalência Patrimonial	-R\$ 27.192,36	-R\$ 27.372,09	-R\$ 28.937,40
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 213.808,86	-R\$ 157.008,68	-R\$ 240.367,73

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro

Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915

PABX: +55 (21) 2242-0447

Fax: +55 (21) 2507-1271

brunorezende@veloxmail.com.br

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	set/17	out/17	nov/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 27.467,03	-R\$ 27.648,58	-R\$ 29.229,70
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.376,30
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 12.497,54	-R\$ 12.679,09	-R\$ 12.883,91
Outras receitas e despesas operacionais			
Equivalência Patrimonial			
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 27.467,03	-R\$ 27.648,58	-R\$ 29.229,70

Mangunhos Química S/A			
Mês de Referência	set/17	out/17	nov/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 11.345,71	-R\$ 12.745,74	-R\$ 10.972,31
Despesas com pessoal	-R\$ 175,30	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 6.195,16	-R\$ 7.608,04	-R\$ 5.578,11
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 4.975,25	-R\$ 5.137,70	-R\$ 5.394,20
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 11.345,71	-R\$ 12.745,74	-R\$ 10.972,31

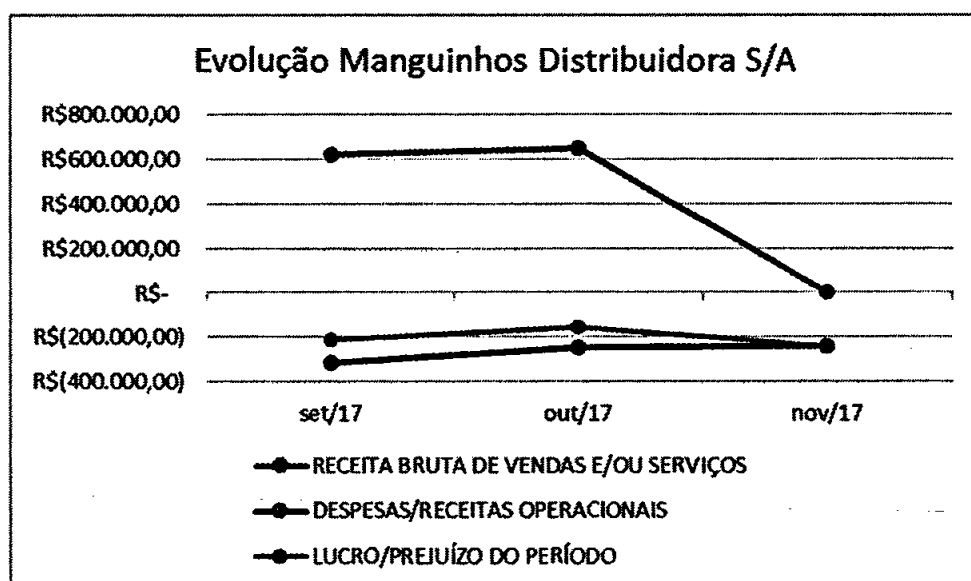
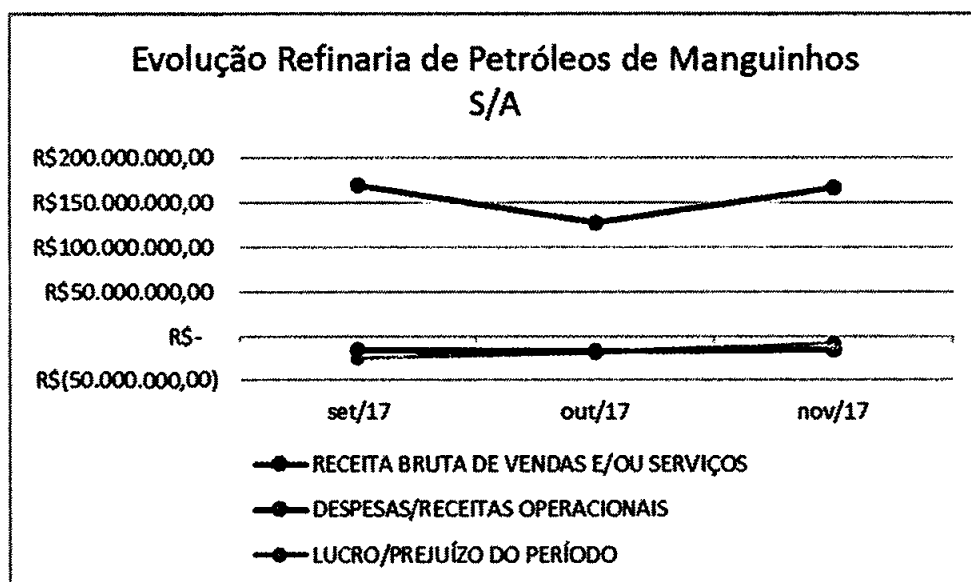
5. Abaixo o A.J. traçou uma demonstração conjunta dos resumos dos lançamentos apresentados pelas recuperadas nos últimos 03 (três) meses, de modo a possibilitar uma avaliação global das mesmas e dos números que elas vêm apresentando:

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	set/17	out/17	nov/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 168.370.824,39	R\$ 127.433.265,96	R\$ 165.038.349,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 110.564.315,25	-R\$ 85.587.978,94	-R\$ 107.922.946,80
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 153.308,96	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 57.653.200,18	R\$ 41.845.287,02	R\$ 57.115.402,93
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 65.990.570,64	-R\$ 43.053.640,62	-R\$ 50.325.859,47
RESULTADO BRUTO	-R\$ 8.337.370,46	-R\$ 1.208.353,60	R\$ 6.789.543,46
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 15.894.362,03	-R\$ 17.281.793,93	-R\$ 16.272.757,73
Despesas com pessoal	-R\$ 2.567.774,95	-R\$ 2.338.906,02	-R\$ 2.526.609,03
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.377.287,11	-R\$ 15.719.615,23	-R\$ 17.031.096,96
Despesas Tributárias	-R\$ 315.171,37	-R\$ 1.863.395,21	-R\$ 1.404.916,82
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.376,30
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 2.631.209,74	R\$ 2.665.413,26	R\$ 4.906.282,88
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 14.779,99	R\$ 170.597,14	R\$ 62.683,81
Equivalência Patrimonial	-R\$ 250.558,35	-R\$ 195.887,87	-R\$ 277.725,31
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 24.231.732,49	-R\$ 18.490.147,53	-R\$ 9.483.214,27

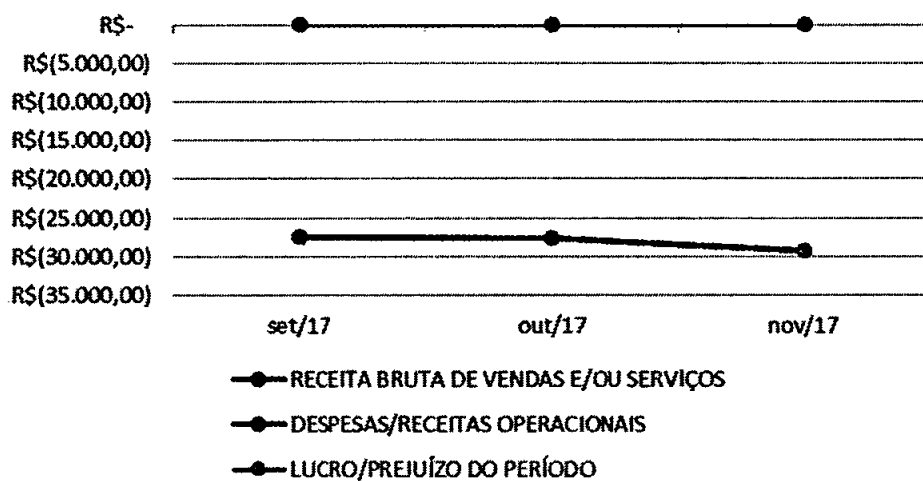
6. Verifica-se das contas prestadas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

7. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação positiva de aprox. 49% em relação ao mês anterior, gerando, assim, diminuição do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação positiva de cerca de 662% no resultado bruto.

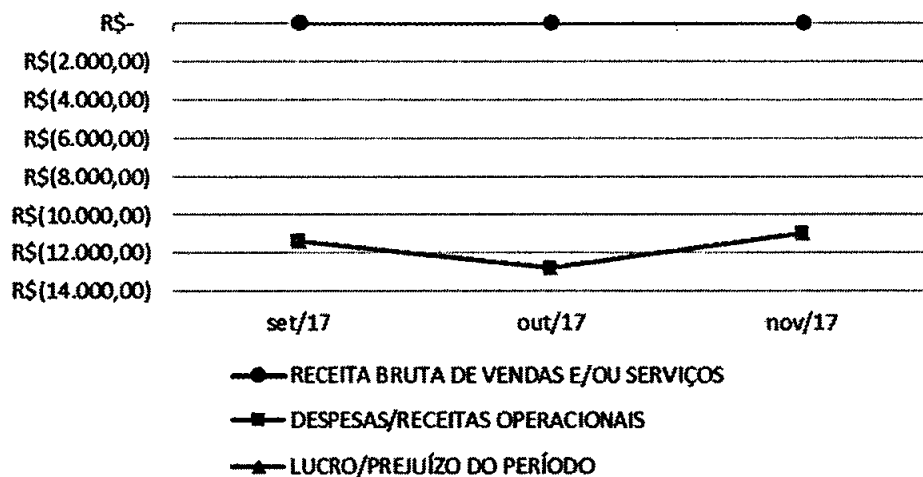
8. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:

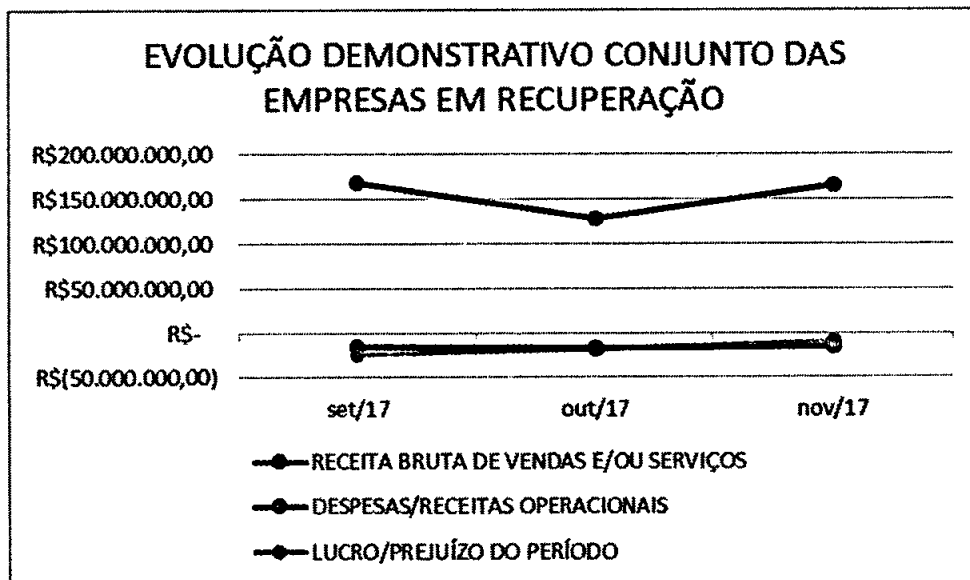


Evolução Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda



Evolução Manguinhos Química S/A





9. Por fim, destaca o Administrador Judicial que, por conta do período de recesso forense, ficou impossibilitado de receber a tempo as informações pertinentes ao presente relatório e, conseqüentemente, impossibilitado de protocolá-lo até o fechamento do mês de dezembro de 2017.

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2018.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

130 71 75

DOCUMENTO N° 01

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2017.

À

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em Recuperação Judicial

MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial

Manguinhos Química S/A – em Recuperação Judicial

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

Buscando viabilizar o adequado exercício do múnus que me foi incumbido pelo d. Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicito que sejam apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente e sob as penas da Lei, **as contas demonstrativas mensais relativas ao mês de novembro do corrente ano**, bem como sejam prestados os esclarecimentos, informações e documentos que se seguem, tudo buscando viabilizar o acompanhamento e verificação das atividades das recuperandas, bem como da capacidade de recuperação destas empresas.

- a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atuais das recuperandas?
- b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribuíram lucro aos seus sócios/acionistas nos últimos 30 (trinta) dias?
- c) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram algum ativo ou deram em garantia?
- d) Houve alguma alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado?
- e) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados? O cumprimento do plano de recuperação judicial sofrerá algum reflexo por conta desta medida.
- f) Houve algum incremento de receitas nos últimos 30 (trinta) dias?

- g) As recuperandas implementaram, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas de modo a compatibilizar o cumprimento do plano e o regular desenvolvimento de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?
- h) As recuperandas vêm realizando algum tipo de operação "*intercompany*"? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).
- i) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ? Caso positivo, o valor da venda foi contabilizado para fins de destinação específica ao pagamento dos credores da recuperação judicial, tal como determinado na decisão que autorizou a venda?
- j) Pedimos para que informe a situação atual do pagamento dos créditos trabalhistas (créditos listados e reservas de crédito).
- k) Tendo em vista o advento do prazo para os credores informarem a opção de pagamento que pretendem aderir e previsão de inclusão automática primeira opção dos credores que não prestarem tal informação, pedimos que sejam encaminhados os comprovantes de pagamento dos credores que se encontram nessa situação, bem como os comprovantes de pagamento dos demais credores que aderiram às opções II e III de pagamento.

Sendo o que tinha para o momento, despeço-me, renovando votos da mais elevada estima e consideração, colocando-me à inteira disposição para elucidar quaisquer dúvidas porventura existentes.

Atenciosamente,

Bruno Galvão S. P. de Rezende
ADMINISTRADOR JUDICIAL

13074 28

DOCUMENTO Nº 02

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2017.

Ao
Administrador Judicial
Dr. Bruno Galvão S. P. de Rezende

Referência: Recuperação Judicial de GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A., MANGUINHOS QUÍMICA S.A., e REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A. (processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001)

Prezado Sr. Administrador Judicial,

Em atenção aos questionamentos formulados, serve a presente para apresentar as seguintes respostas:

a)

R.: A recuperanda REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS realizou 3 (três) admissões e nenhuma demissão e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 1 (uma) admissão e nenhuma demissão.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	3	0	381
Manguinhos Distribuidora	1	0	27
Gasdiesel	0	0	0
Manguinhos Química	0	0	3

b)

R.: As recuperandas não pagaram dividendos ou distribuíram lucros aos sócios/acionistas nos últimos 30 dias;

c)

R.: As recuperandas não alienaram nenhum ativo ou deram em garantia, nos últimos 30 dias;

d)

R.: Não houve alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado;

e)

R.: As recuperadas não obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 dias;

f)

R.: Não houve nenhum incremento de receitas nos últimos 30 dias;

g)

R.: Nos últimos 30 dias não foi implementada nenhuma política de redução de custos e despesas, e de aumento de receitas.

h)

R.: As recuperandas não realizaram nenhuma operação intercompany.

i)

R.: A Manguinhos Distribuidora não efetuou nenhuma venda de fração ou totalidade do imóvel situado em Duque de Caxias.

j)

R.: Até o momento, já foram pagos os créditos dos seguintes credores:

1) Robson de Souza do Rego Barret - Credor Refinaria de Manguinhos - Valor depositado R\$ 113.224,14 - 5/4/17

2) Helton Ricardo de Abreu - Credor Manguinhos Química - Valor depositado R\$ 20.000,00 - 3/4/17

12

- 3) Osório Maya Ferreira Advogados - Credor Manguinhos Distribuidora - Valor depositado R\$ 11.557,10 - 3/4/17
- 4) Jorge de Oliveira Faria - Credor Refinaria de Manguinhos - Valor depositado R\$ 2.415.079,30 - 19/4/17
- 5) Manuel Raul Leocádio de Santana - Credor Manguinhos Química - Valor depositado R\$ 22.663,64 - 11/4/17
- 6) Ivan Zanella da Silva - Credor Refinaria de Manguinhos - Valor depositado R\$ 52.652,65 - 27/4/17
- 7) José Alberto Marques - Credor Manguinhos Química - Valor depositado R\$ 2.521,45 - 16/5/17
- 8) Edite Maria Dangio Nunes - Credor Manguinhos Química - Valor depositado R\$ 84.452,27 - 21/07/17
- 9) Antonio da Silva Neto - Credor Manguinhos Química - Valor depositado R\$ 6.603,11 - 28/08/17

Em relação aos credores abaixo listados, não obstante o envio das correspondências, as Recuperandas ainda aguardam o retorno por parte dos mesmos quanto ao fornecimento dos dados para pagamento:

- 1) Leonardo Orsini de Castro Amarantes - Credor Refinaria de Manguinhos
- 2) Ferro Castro Neves Advogados - Credor Refinaria de Manguinhos
- 3) Barandier Advogados Associados - Credor Refinaria de Manguinhos

DAS RESERVAS DE CRÉDITOS

No tocante às RESERVAS DE CRÉDITOS listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas efetuaram o pagamento em favor de:

- 1) Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho - valor de R\$ 359.618,76.
- 2) Caroline Avila Matede - valor de R\$ 136.079,53 (comprovante anexo), que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 172.559,14.

3) Jeferson Costa Sanches - valor de R\$ 4.646,58 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 11.593,69.

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Ivan Zanela - valor de R\$ 25.876,93 (comprovante anexo)
- 2) Carlos José de Almeida - valor de R\$ 149.152,01 (comprovante anexo)
- 3) Robson de Jesus Oliveira - valor de R\$ 8.313,52 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 33.648,28
- 4) Ricardo Petronio da Costa Araujo - valor de R\$ 88.744,48 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 116.961,88
- 5) Antonio Pires Amar - valor de R\$ 44.811,32 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 68.540,45
- 6) Ana Paula Fernandes Bastos - valor de R\$ 16.728,58 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 42.568,01
- 7) Marcelo Aparecido da Silva - valor de R\$ 124.340,22 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 132.779,78
- 8) Usiel Ferreira de Castro - - valor de R\$ 6.426,61 (comprovante anexo)
- 9) Claudio Luiz de Oliveira - valor de R\$ 73.442,17 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 80.920,46
- 10) Leila Duarte Leobons - valor de R\$ 1.625,96 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.684,07
- 11) Luiz Fernando Barcelos Rocha - valor de R\$ 100.465,38 (comprovante anexo)
- 12) Eden Moreira do Carmo Filho - valor de R\$ 44.876,92 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 66.906,68

2

13) Ana Paula Macedo Medeiros - valor de R\$ 26.875,59 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 54.832,72

14) Luiz Antonio Vicente da Silva - valor de R\$ 3.995,17 (comprovante anexo).

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Katio Luiz de Oliveira - valor de R\$ 461,35 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.644,41
- 2) Milton da Silva - valor de R\$ 12.593,03 (comprovante anexo)
- 3) Adriana Virginia de Oliveira - valor de R\$ 66.067,84 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 94.268,09
- 4) Alcides Honório - valor de R\$ 94.230,88 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 101.289,99
- 5) Celio Boa Ventura Bessa - valor de R\$ 9.562,20 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 46.798,92
- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho - valor de R\$ 25.881,26 (comprovante anexo)
- 7) Fabio Henrique Beltrame - valor de R\$ 72.247,42 (comprovante anexo)
- 8) João Batista Gonçalves da Mota - valor de R\$ 11.443,53 (comprovante anexo)
- 9) Evandro Roberto Fernandes - valor de R\$ 13.460,93 (comprovante anexo)
- 10) José Roberto Marques de Assis - valor de R\$ 12.262,26 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 14.783,73
- 11) Reginaldo Ferreira - valor de R\$ 18.937,29 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 26.423,15
- 12) Leonardo Capeleti de Freitas - valor de R\$ 5.218,16 (comprovante anexo)
- 13) Renan Mendes de Souza - valor de R\$ 6.838,78 (comprovante anexo)
- 14) Helio de Oliveira Silva - valor de R\$ 18.450,10 (comprovante anexo)
- 15) Vania Aparecida Masson - valor de R\$ 210.166,91 (comprovante anexo)
- 16) Paulo Cesar Tedeschi - valor de R\$ 31.480,62 (comprovante anexo)

22

- 17) Reginaldo dos Santos Vieira - valor de R\$ 5.097,69 (comprovante anexo)
- 18) Marines Correa Vianna Magri - valor de R\$ 77.758,60 (comprovante anexo)
que complementou o valor levantado a título de depósito recursal,
alcançando o crédito de R\$ 86.001,16.

Ainda não há transito em julgado das ações correspondentes aos seguintes credores:

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Vilson Antonio da Cruz
- 2) Adenilton Santos do Nascimento
- 3) Maria Antonia de Oliveira
- 4) Osvaldo Ferreira da Silva
- 5) Osni de Jesus Cunha
- 6) Madalena Viola Batagagini
- 7) Sebastião Jacinto dos Santos
- 8) Renivaldo Ferreira
- 9) Leticia Aparecida Lopes Guermandi
- 10) Valcilei Ferreira - depósito judicial no valor de R\$ 16.901,12 (comprovante anexo) em razão de execução provisória

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo de Almeida Silveira
- 2) Celso Lisias Pereira
- 3) Emanuel Jorge dos Santos de Souza
- 4) Bento José dos Santos Filho
- 5) Adão Nascimento da Silva
- 6) Hugo Leonardo da Costa Soares
- 7) Márcio Assis Peixoto
- 8) Wilson Lima
- 9) Carlos Alberto de Azevedo Alves
- 10) Claudio Rodrigues Barros
- 11) Bayard do Couto e Silva
- 12) Levy Botelho da Hora
- 13) Luis Barbosa Mauricio

R

- 14) Amapola Ribeiro Rangel
- 15) Eurico Solanes Neto
- 16) Julio Cezar José Rodrigues
- 17) Luiz Antonio Vicente da Silva
- 18) Arlindo Pereira Anastácio

Os credores abaixo tiveram extintas as reclamações trabalhistas em função do pagamento por meio do levantamento dos depósitos recursais:

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Adeildo Pereira de Lima
- 2) Marcos Diego Vieira
- 3) Magno Menezes Matos

A credora Valdenice Marques das Neves Santos, listada na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$ 27.601,00) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 18.376,41).

O credor Marcio Santana Lopes, listado na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$ 7.485,83 e R\$ 4.514,17) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 9.884,23).

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Luis Claudio Gomes da Silva
- 2) Selivaldo Bernardo Martins
- 3) Alessandro Santos da Silva

O credor Marcelo Braz Carreiro, listado na Reserva, de Crédito teve sua ação julgada improcedente, com trânsito em julgado em 19/12/2016.

O credor Paulo Cezar de Oliveira teve seu crédito pago na reclamação trabalhista pela outra empresa que figurava como credora principal.

Quanto aos demais credores, as Recuperandas estão finalizando o levantamento das informações.

B

l)

R: Até o momento os seguintes credores informaram a opção pela forma de recebimento de seus créditos de acordo com o Plano de Recuperação Judicial:

Credor Listado (Classe II - Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 1: OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
BANCO SOFISA S.A.	R\$ 587.781,01
	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista
AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.391,35 (4ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.150,61 (4ª PARCELA/180)
Credor Listado (Classe III - Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
SKAF E LIMA ADV	R\$ 74,50
CRAFT ENGENHARIA	R\$ 12.445052
	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.473,71 (5ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 56.900,37 (5ª PARCELA/180)
VELTING FACTORING DO BRASIL	

Credor Listado (Classe III - Manguinhos Química S.A.)	Opção 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ICATU SEGUROS S.A	R\$ 200,50
MIRACEMA NUODEX IND QUÍMICA	R\$ 3.876,00
ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS	R\$ 17,56
METAORA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 452,22
DERIVATA COMERCIAL LTDA	R\$ 75,00
AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA	R\$ 82,14
SKAF E LIMA ADV	R\$ 240,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL	R\$ 1.436,66
NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS	R\$ 27,60
TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA	R\$ 19,99
SODEXO PASS DO BRASIL	R\$ 629,41
	Opção 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,32 (6ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 221,47 (5ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 38,17 (5ª PARCELA/120)

	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 67,13 (5ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,70 (5ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,81 (6ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,63 (6ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,28 (5ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 40,40 (5ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 838,92 (5ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 422,81 (5ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III - Refinaria de Manguinhos S.A.)	Opção 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ALBA JOHNSON EQUIPAMENTO	R\$ 315,14
TRAFOTEC EQUIPAMENTOS	R\$ 45,06
MARABELLE CONFECÇÕES	R\$ 906,15
EQUIPEMAR ENG E SERVIÇO	R\$ 70.936,90
ROGERIO MARCOS CAVALOTTI ROSSATI	R\$ 498,70
TERCEIRO MILÊNIO COMÉRCIO	R\$ 58,20
CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS	R\$ 76.483,20

TEADIT JUNTAS LTDA	R\$ 260,91
VIVO S.A	R\$ 3.968,61
SKAF LIMA ADV ASSOCIADOS	R\$ 84,50
REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING	R\$ 7.850,63
FORPONTO INFORMÁTICA S/A	
VICRAÇARIA TORRE DE BELEM	R\$ 2.504,38
	Opção 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 9.027,87 (5ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 475,29 (5ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,37 (6ª PARCELA/150)
	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 3,25 (5ª PARCELA/180)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,58 (6ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.781,30 (5ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,64 (4ª PARCELA/180)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,06 (4ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 20,56 (3ª PARCELA/180)

B

Credor Listado (Classe III - Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 4.975,03 (5ª PARCELA/180)

No tocante aos credores Forponto Informática S/A e Velting Factoring do Brasil, não obstante terem indicado a forma de recebimento de seus créditos, deixaram de indicar os dados bancários para realização do pagamento.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Salomão Filho
OAB/RJ 129.234


Rodrigo Cunha Mello Salomão
OAB/RJ 211.150

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Reginaldo dos Santos Vleira

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000893-81.2011.5.15.0092 - ID 081380000004547025

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.791170 1 74120000509769		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89			
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000893-81.2011.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
28365850066496791	81380000004547025	22/01/2018	5.097,69	5.097,69	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		BANCO DO BRASIL S/A			
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica			
2234 / 99747159-X					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.791170 1 74120000509769		
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		BANCO DO BRASIL S/A		22/01/2018	
Data do Documento		Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento
23/11/2017	81380000004547025	ND	N		23/11/2017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Nosso Número
81380000004547025	17	R\$			28365850066496791
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004547025 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep		(=) Valor do Documento	
				5.097,69	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
				5.097,69	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89		Código de Baixa	
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000893-81.2011.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				Ficha de Composição	





13088 91
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE REGINALDO DOS SANTOS

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 86496 791170 1 74120000509769	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	5.097,69
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
dor / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	5.097,69
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica C9EF8D31D5B3BCE0BC406D7D2E7E2B256DEA1F51		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000024.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO

Processo: 0002070-46.2012.5.15.0092 - ID 081380000004546622

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66495.563174 7 74120001226226		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89					
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002070-46.2012.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
28365850066495563	81380000004546622	22/01/2018	12.262,26	12.262,26	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66495.563174 7 74120001226226		
Lôcal de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/11/2017	81380000004546622	ND	N	23/11/2017	28365850066495563
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
81380000004546622	17	R\$			12.262,26
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546622 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
					12.262,26
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89					
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002070-46.2012.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista			Código de Barra		
			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





13090 83
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE JOSE ALBERTO MARQUES

		00190 00009 02836 585006 66495 563174 7 74120001226226	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	12.262,26
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	12.262,26
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	03.773.524/0001-03
Autenticação mecânica 987BA4D0D73A8DA8108B5A86A832CF0285F7497A		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000081.

13091 84

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 23/11/2017 10:04:43

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Antonio Pires Amar

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001466-44.2010.5.01.0028 - ID 08128000003037615

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66492.269171 2 74120004481132

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 33.412.081/0001-96	
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG		TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0001466-44.2010.5.01.0028, RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO	
Sacador/Avalista			
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
28365850066492269	81280000003037615	22/01/2018	44.811,32
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		(-) Valor Pago	
BANCO DO BRASIL S/A		44.811,32	

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66492.269171 2 74120004481132

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				22/01/2018	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência/Código do Beneficiário	
BANCO DO BRASIL S/A				2234 / 99747159-X	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acolito	Data de Processamento	Nosso Número
23/11/2017	81280000003037615	ND	N	23/11/2017	28365850066492269
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81280000003037615	17	R\$			44.811,32
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08128000003037615 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção S					
etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					
				(+) Juros/Multa	
				(+) Valor Cobrado	
				44.811,32	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 33.412.081/0001-96	
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG		TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0001466-44.2010.5.01.0028, RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO	
Sacador/Avalista		Código de Baixa	Autenticação Mecânica
			Ficha de Composição





13092 85

30
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE ANTONIO PIRES

		00190 00009 02836 585006 66492 269171 2 74120004481132	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	44.811,32
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
dor / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02.578.421/0001-20	44.811,32
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica 2F9D3773FC427C2AE69C26EA15424A52DA547823		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000137.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: USIEL FERREIRA DE CASTRO

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 41 VARA DO TRABALHO

Processo: 0011198-05.2013.5.01.0041 - ID 08128000003037690

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br > Governo > Judiciário > Guia Dep. Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66493.000179 4 74120000642661

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96
TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0011198-05.2013.5.01.0041, RIO DE JANEIRO - 41 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número 28365850066493000	Nr. Documento 8128000003037690	Data de Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 6.426,61	(=) Valor Pago 6.426,61
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66493.000179 4 74120000642661

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 8128000003037690	Espécie DDC ND	Acolite N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso Número 28365850066493000
Uso do Banco 8128000003037690	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 6.426,61

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, ID Nr. 08128000003037690 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

6.426,61

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0011198-05.2013.5.01.0041, RIO DE JANEIRO - 41 VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha da Compensação



13094 94

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE USIEL FERREIRA

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66493 000179 4 74120000842661	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	6.426,61
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	6.426,61
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Data de pagamento:
Idor / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica 58244E8878896F5AFEFD0DD6DE4B2607A2AECF8		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000087.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Ricardo Petrenlo da Costa Arau

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 81 VT RIO DE JANEIRO

Processo: 0001464-12.2010.5.01.0081 - ID 08128000003040403

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br > Governo > Judiciário > Guia Dep. Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.
para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 66512.616179 9 74120008874448

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0001464-12.2010.5.01.0081, RIO DE JANEIRO - 81 VT RIO DE JANEIRO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066512616

Nr. Documento

8128000003040403

Data da Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

88.744,48

(-) Valor Paga

88.744,48

Nome da Beneficiária/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66512.616179 9 74120008874448

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

8128000003040403

Espécie DDC

ND

Acolhe

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso Número

28365850066512616

Use do Banco

8128000003040403

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

88.744,48

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL, ID Nr. 08128000003040403 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+ Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

88.744,48

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0001464-12.2010.5.01.0081, RIO DE JANEIRO - 81 VT RIO DE JANEIRO

Código de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Composição



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE RICARDO PETRENIO DA COSTA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66512 616179 9 74120008874448	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	88.744,48
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Idor / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02.578.421/0001-20	88.744,48
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica E8833E37A181B793C97481606B13C4E7A9C69357		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000160.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Ivan Zanella da Silva

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 79 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000348-06.2012.5.01.0079 - ID 081280000003037526

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Gula Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585006 66491.653177 2 74120002587693			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96 TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000348-06.2012.5.01.0079, RIO DE JANEIRO - 79 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 28365850066491653	Nr. Documento 81280000003037526	Data da Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 25.876,93	(=) Valor Pago 25.876,93	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585006 66491.653177 2 74120002587693			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 81280000003037526	Espécie DOC ND	Aceito N	Data do Processamento 23/11/2017	Data de Vencimento 22/01/2018
Uso do Banco 81280000003037526	Certeira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL, ID Nr. 001280000003037526 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					Nosso Número 28365850066491653
					(=) Valor do Documento 25.876,93
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 25.876,93
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96 TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000348-06.2012.5.01.0079, RIO DE JANEIRO - 79 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



13098

104

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE IVAN ZANELLA DA SILVA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66491 653177 2 74120002587693	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	25.876,93
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		02.578.421/0001-20	25.876,93
Ador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica 30DBC87907BE0E200A811DE4D0D377F5933495B5		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000111.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Ana Paula Fernandes Bastos

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 54 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001553-82.2011.5.01.0054 - ID 08128000003037623

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.

para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66492.400172 7 74120001672858		
Reclbo do Pagador					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96					
TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0001553-82.2011.5.01.0054, RIO DE JANEIRO - 54 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 28365850066492400	Nr. Documento 81280000003037623	Data de Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 16.728,58	(=) Valor Pago 16.728,58	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66492.400172 7 74120001672858		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 81280000003037623	Espécie DOC ND	Acelte N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso Número 28365850066492400
Uso de Banco 81280000003037623	Certeira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor de Documento 16.728,58
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003037623 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 18.728,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96		Código de Baixa	
TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0001553-82.2011.5.01.0054, RIO DE JANEIRO - 54 VARA DO TRABALHO		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista			




30
horas

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-8

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE ANA PAULA FERNANDES

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66492 400172 7 74120001672858	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data da vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	16.728,58
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		02.578.421/0001-20	16.728,58
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica B0FFFE7FC6A896AA118FE82B7E18276E05D91F		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000103.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: **LEILA DUARTE LEOBONS**

Reclamado: **REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG**

RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO

Processo: **0010907-44.2013.5.01.0028 - ID 081280000003037739**

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.

para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66493.266176 8 74120000162596		Racibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96					
TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010907-44.2013.5.01.0028, RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número 28365850066493266	Nr. Documento 81280000003037739	Data de Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 1.625,96	(=) Valor Pago 1.625,96	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66493.266176 8 74120000162596		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 81280000003037739	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso-Número 28365850066493266
Uso do Banco 81280000003037739	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 1.625,96
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003037739 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.625,96

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96
TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010907-44.2013.5.01.0028, RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Companseção



13102 105


30
horas

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-8

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE LEILA DUARTE LEOBONS

		00190 00009 02836 585006 66493 266176 8 74120000162596
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 22/01/2018
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 1.625,96
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador: RECLAMANTE LEILA DUARTE LEOBONS		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.625,96
		Data de pagamento: 29/11/2017
Autenticação mecânica 32828FAD95611EC800BE6563381E5A2778CC7484		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 599469901000061.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: LUIZ FERNANDO BARCELLOS ROCHA

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 24 VARA DO TRABALHO

Processo: 0010981-13.2013.5.01.0024 - ID 08128000003037771

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585006 66493.556170 9 74120010046538			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96 TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010981-13.2013.5.01.0024, RIO DE JANEIRO - 24 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 28365850066493556	Nr. Documento 81280000003037771	Data de Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 100.465,38	(-) Valor Pago 100.465,38	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585006 66493.556170 9 74120010046538			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Data de Vencimento 22/01/2018					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X					
Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 81280000003037771	Espécie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso Número 28365850066493556
Uso do Banco 81280000003037771	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 100.465,38
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003037771 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado 100.465,38
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG CNPJ: 33.412.081/0001-96 TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010981-13.2013.5.01.0024, RIO DE JANEIRO - 24 VARA DO TRABALHO					
Código de Baixa					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





13104 104
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE LUIZ FERNANDO BARCELLOS ROCHA

		00190 00009 02838 585006 68493 556170 9 74120010046538	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P		
		Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	100.485,38
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	02.578.421/0001-20
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	02.578.421/0001-20
Autenticação mecânica E1B5CED4F14A4812AA5B66C9E73F3500EE4B41E5		(=) Valor do pagamento (R\$):	100.485,38
		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000178.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MARCELO APARECIDO DA SILVA

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

JUNDIAI - 2 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001825-88.2011.5.15.0021 - ID 081380000004545332

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 66492.677175 1 74120012434022

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001825-88.2011.5.15.0021, JUNDIAI - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066492677

Nr. Documento

81380000004545332

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

124.340,22

(-) Valor Pago

124.340,22

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66492.677175 1 74120012434022

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004545332

Espécie DDC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso-Número

28365850066492677

Uso do Banco

81380000004545332

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

xValor

(-) Valor do Documento

124.340,22

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004545332 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

124.340,22

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001825-88.2011.5.15.0021, JUNDIAI - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixe

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13106 109


30
horas

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-98

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE MARCELO PARECIDO DA SILVA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66492 677175 1 74120012434022	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.908-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	
		124.340,22	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	124.340,22	
Sacador / Avalista:	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	29/11/2017	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
F8CFC2134A973F36E20070F33BC96298F578C15F		Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000186.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: ANA PAULA MACEDO MEDEIROS

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 41 VARA DO TRABALHO

Processo: 0010939-10.2013.5.01.0041 - ID 08128000003041906

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Gula Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.
para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 66520.506172 1 74130002687559

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010939-10.2013.5.01.0041, RIO DE JANEIRO - 41 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066520506

Nr. Documento

81280000003041906

Data de Vencimento

23/01/2018

Valor do Documento

26.875,59

(=) Valor Pago

26.875,59

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 66520.506172 1 74130002687559

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

23/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

24/11/2017

Nr. Documento

81280000003041906

Espécie DOC

ND

Acolte

N

Data do Processamento

24/11/2017

Nosso-Número

28365850066520506

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

N

xValor

N

(=) Valor do Documento

26.875,59

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003041906 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(i) Desconto/Abatimento

(v) Juros/Multa

(e) Valor Cobrado

26.875,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010939-10.2013.5.01.0041, RIO DE JANEIRO - 41 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha da Compensação





13108

M

30
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/00553-8

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE ANA PAULA MACEDO

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66520 506172 1 74130002687559	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	23/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	26.875,59
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	26.875,59
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	
		02.578.421/0001-20	
Autenticação mecânica AFA96EB0E988FD691099CA8AFD3074D957FB9198		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000129.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Carlos Jose de Almeida

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 68 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000932-43.2011.5.01.0068 - ID 081280000003037542

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Gula Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66491.778172 4 74120014915201

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000932-43.2011.5.01.0068, RIO DE JANEIRO - 68 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066491778

Nr. Documento

81280000003037542

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

149.152,01

(=) Valor Pago

149.152,01

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66491.778172 4 74120014915201

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81280000003037542

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Uso do Boleto

81280000003037542

Certeira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

22/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850066491778

(=) Valor do Documento

149.152,01

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003037542 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

149.152,01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000932-43.2011.5.01.0068, RIO DE JANEIRO - 68 VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Fiche de Compensação





18110 143
30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE CARLOS JOSE DE ALMEIDA

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66491 778172 4 74120014915201	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	149.152,01
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		02.578.421/0001-20	149.152,01
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica 30364A76984394CE5AE9012ED0F8BAACCCDC4D81		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Slspag, CTRL 599469901000194.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: **CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA**

Reclamado: **REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG**

RIO DE JANEIRO - 45 VARA DO TRABALHO

Processo: 0011249-04.2013.5.01.0045 - ID 08128000003037720

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br > Governo > Judiciário > Guia Dep. Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.
para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66493.122171 6 74120007344217

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0011249-04.2013.5.01.0045, RIO DE JANEIRO - 45 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066493122

Nr. Documento

81280000003037720

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

73.442,17

(-) Valor Pago

73.442,17

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66493.122171 6 74120007344217

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81280000003037720

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Uso do Boleto

81280000003037720

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

22/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850066493122

(-) Valor do Documento

73.442,17

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(+*) Valor Cobrado

73.442,17

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08128000003037720 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0011249-04.2013.5.01.0045, RIO DE JANEIRO - 45 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista





13112 145
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66493 122171 6 74120007344217	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	73.442,17
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) More/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		02.578.421/0001-20	73.442,17
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica F5968F699E4B105A1F8D91AC705BCD4E74D6B152		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000152.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: EDEN MOREIRA DO CARMO FILHO

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO

Processo: 0010848-56.2013.5.01.0028 - ID 081280000003037836

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 66493.838172 3 74120004487692

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010848-56.2013.5.01.0028, RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número
28365850066493838

Nr. Documento
81280000003037836

Data de Vencimento
22/01/2018

Valor do Documento
44.876,92

(=) Valor Pago
44.876,92

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 66493.838172 3 74120004487692

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81280000003037836

Espécie DOC

ND

Acerto

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso-Número

28365850066493838

Uso do Boleto

81280000003037836

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

44.876,92

(=) Valor do Documento

44.876,92

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003037836 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

44.876,92

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010848-56.2013.5.01.0028, RIO DE JANEIRO - 28 VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





18114 247
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE EDEN MOREIRA DO CARMO

		00190 00009 02836 585006 66493 838172 3 74120004487692	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.908-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	44.876,92
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	44.876,92
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	02.578.421/0001-20
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	02.578.421/0001-20
Autenticação mecânica 56B40F53E101DC9837FBA38046EFE99136286709		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000145.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: HELIO DE OLIVEIRA SILVA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000602-63.2013.5.15.0043 - ID 081380000004546860

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 66496.368177 1 74120001845010

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000602-63.2013.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066496368

Nr. Documento

81380000004546860

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

18.450,10

(-) Valor Pago

18.450,10

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66496.368177 1 74120001845010

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004546860

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso Número

28365850066496368

Uso do Banco

81380000004546860

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

xValor

(-) Valor do Documento

18.450,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546860 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

18.450,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000602-63.2013.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Balça

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13116 49


30
 horas

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE HELIO DE OLIVEIRA

		00190 00009 02836 585006 66496 368177 1 74120001845010	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	
		18.450,10	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	18.450,10
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
D55C4C0E889D8608A331A46B48AC986AB17BB		Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000115.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: JOAO BATISTA GONCALVES DA MOTT

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001725-33.2012.5.15.0043 - ID 08138000004546509

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66495.223175 1 74120001144353

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0001725-33.2012.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066495223

Nr. Documento

8138000004546509

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

11.443,53

(-) Valor Pago

11.443,53

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66495.223175 1 74120001144353

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

8138000004546509

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

8138000004546509

17

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000004546509 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep.Jud.> Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento

22/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850066495223

(-) Valor do Documento

11.443,53

(-) Desconto/Abatimento

11.443,53

(-) Juros/Multa

11.443,53

(-) Valor Cobrado

11.443,53

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0001725-33.2012.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





13118 221
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE JOAO BATISTA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66495 223175 1 74120001144353	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data da vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	11.443,53
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		03.773.524/0001-03	11.443,53
Assinador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica 7227D2DF68CFAE2E23DD8A64D6BF55548EAEF989		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:46 via Sispag, CTRL 199482078000073.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: KATIO LUIZ DE OLIVEIRA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 6 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000361-36.2013.5.15.0093 - ID 08138000004545847

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 66494.006175 1 7412000046135

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000361-36.2013.5.15.0093, CAMPINAS - 6 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066494006

Nr. Documento

8138000004545847

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

461,35

(-) Valor Pago

461,35

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66494.006175 1 7412000046135

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

8138000004545847

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso Número

28365850066494006

Uso do Banco

8138000004545847

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

461,35

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000361-36.2013.5.15.0093, CAMPINAS - 6 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código da Baixe

Autenticação Mecânica

Fiche de Compensação





13120 789

30
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: VLR RECLAMANTE KATIO LUIZ DE OLIVEIRA

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66494 006175 1 74120000046135	
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 22/01/2018	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 461,35	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Informações fornecidas pelo pagador: VLR RECLAMANTE KATIO LUIZ DE OLIVEIRA		(=) Valor do pagamento (R\$): 461,35	
		Data de pagamento: 29/11/2017	
Autenticação mecânica 302AD3C3257FCB1D625692AF502603E19DA2448		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:05:38 via Sispag, CTRL 199482078000206.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: LEONARDO CAPELETI DE FREITAS

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 2 VARA DO TRABALHO

Processo: 0002151-44.2013.5.15.0032 - ID 08138000004546690

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66495.839178 2 74120000521816

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002151-44.2013.5.15.0032, CAMPINAS - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066495839

Nr. Documento

81380000004546690

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

5.218,16

(-) Valor Pago

5.218,16

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66495.839178 2 74120000521816

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004546690

Espécie DOC

ND

Acelle

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso Número

28365850066495839

Uso do Bsnco

81380000004546690

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

5.218,16

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546690 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep.Jud.> Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

5.218,16

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002151-44.2013.5.15.0032, CAMPINAS - 2 VARA DO TRABALHO

Código de Bslxa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE LEONARDO CAPELETI

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66495 839178 2 74120000521816	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	5.218,16
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Idor / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	5.218,16
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica 46B90DFCB8920D48F8684D44835F1190976F0564		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000032.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: LUIZ FERNANDO PEREIRA DE CARVA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 8 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001525-64.2012.5.15.0095 - ID 081380000004546339

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 66494.859177 5 74120002588126

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001525-64.2012.5.15.0095, CAMPINAS - 8 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066494859

Nr. Documento

81380000004546339

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

25.881,26

(-) Valor Pago

25.881,26

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66494.859177 5 74120002588126

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004546339

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso-Número

28365850066494859

Uso do Banco

81380000004546339

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

25.881,26

(-) Valor do Documento

25.881,26

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546339 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Valor Cobrado

25.881,26

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001525-64.2012.5.15.0095, CAMPINAS - 8 VARA DO TRABALHO

Código da Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03830-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE LUIZ FERNANDO PEREIRA

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02838 585008 66494 859177 5 74120002588126	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	25.881,26
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	25.881,26
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Data de pagamento:
Assinatura / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica DF70FFF368BB5627EDFFBC198691932BB4E3630B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000131.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MILTON DA SILVA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000595-41.2013.5.15.0053 - ID 081380000004545987

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66494.284178 9 74120001295303	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89				
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000595-41.2013.5.15.0053, CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO				
Sacador/Avalista				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850066494284	81380000004545987	22/01/2018	12.953,03	12.953,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66494.284178 9 74120001295303	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Data de Vencimento 22/01/2018				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
23/11/2017	81380000004545987	ND	N	23/11/2017
Uso do Banco	Certeira	Espécie	Quantidade	xValor
81380000004545987	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004545987 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep				
(=) Valor do Documento 12.953,03				
(-) Desconto/Abatimento				
(+) Juros/Multa				
(=) Valor Cobrado 12.953,03				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89				
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000595-41.2013.5.15.0053, CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO				
Sacador/Avalista				
Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



18126

189

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE MILTON DA SILVA

		00190 00009 02836 585006 66494 284178 9 74120001295303	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	12.953,03
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		03.773.524/0001-03	12.953,03
Idor / Aveliste:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica 9B9982CDD951E9F5256687CA47C6F8182658CFB0		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000099.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: RENAN MENDES DE SOUZA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001032-79.2012.5.15.0130 - ID 08138000004546738

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66495.965171 4 74120000683878		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89					
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001032-79.2012.5.15.0130, CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
28365850066495965	81380000004546738	22/01/2018	6.838,78	6.838,78	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66495.965171 4 74120000683878	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Data de Vencimento 22/01/2018				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento
23/11/2017	81380000004546738	ND	N	23/11/2017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81380000004546738	17	R\$		
Nosso Número 28365850066495965				
(=) Valor do Documento 6.838,78				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546738 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep				
(-) Desconto/Abatimento				
(+) Juros/Multa				
(+) Valor Cobrado 6.838,78				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89				
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001032-79.2012.5.15.0130, CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO				
Sacador/Avalista		Código de Baixa		
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compeneação		



13128

131

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE RENAN MENDES DE SOUZA

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66495 965171 4 74120000683878	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	6.838,78
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		03.773.524/0001-03	6.838,78
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica FBFEAFC9A1779EBEA43FEB608775DAF6C4260A7C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000040.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Adriana Verginia de Oliveira Q

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 9 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000629-61.2012.5.15.0114 - ID 081380000004546142

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66494.620173 1 74120006606784			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89 TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000629-61.2012.5.15.0114, CAMPINAS - 9 VARA DO TRABALHO						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número 28365850066494620	Nr. Documento 81380000004546142	Data de Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 66.067,84	(=) Valor Pago 66.067,84		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A						
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66494.620173 1 74120006606784		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 81380000004546142	Espécie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso-Número 28365850066494620
Uso do Boleto 81380000004546142	Certeira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 66.067,84
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546142 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 66.067,84
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89 TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000629-61.2012.5.15.0114, CAMPINAS - 9 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Código de Barra					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE ADRIANA VERGINIA

		00190 00009 02836 585006 66494 620173 1 74120006606784	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	66.067,84
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Sacador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	66.067,84
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica 7FF52F03B8DC17C73EC2ABAE1928DF6102E573E4		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000156.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Alcides Honorio

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000783-30.2012.5.15.0001 - ID 081380000004546266

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 66494.768170 2 74120009423088

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000783-30.2012.5.15.0001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066494768

Nr. Documento

81380000004546266

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

94.230,88

(-) Valor Pago

94.230,88

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 66494.768170 2 74120009423088

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004546266

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Uso do Banco

81380000004546266

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546266 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento

22/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850066494768

(-) Valor do Documento

94.230,88

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Valor Cobrado

94.230,88

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000783-30.2012.5.15.0001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





13132 185
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE ALCIDES HONORIO

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66494 768170 2 74120009423088	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	94.230,88
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		03.773.524/0001-03	94.230,88
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica 8C5EA5D549D7CFB0719E892B5DD3A474FE59EE23		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000172.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CELIO BOAVENTURA DE BESSA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001491-98.2012.5.15.0092 - ID 08138000004550727

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66511.855174 8 74120000956220

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001491-98.2012.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850066511855	81380000004550727	22/01/2018	9.562,20	9.562,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66511.855174 8 74120000956220

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acolte	Data do Processamento	Nosso Número
23/11/2017	81380000004550727	ND	N	23/11/2017	28365850066511855
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81380000004550727	17	R\$			9.562,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004550727 Comprovante c/ nº Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
9.562,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001491-98.2012.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE CELIO BOAVENTURA

		00190 00009 02836 585006 66511 855174 8 74120000956220	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	9.562,20
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Sacador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	(=) Valor do pagamento (R\$):	9.562,20
		CPF/CNPJ do sacador:	03.773.524/0001-03
		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
Autenticação mecânica DEA03B75BB725F76251FE0F477438CD9B63BC131		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000065.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: VANIA APARECIDA MASSON CASANOV

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000369-66.2013.5.15.0043 - ID 08138000004546940

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.555179 5 74120021016691		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89					
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000369-66.2013.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
28365850066496555	81380000004546940	22/01/2018	210.166,91	210.166,91	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.555179 5 74120021016691	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Data de Vencimento 22/01/2018				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DDC	Aceite	Data do Processamento
23/11/2017	81380000004546940	ND	N	23/11/2017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81380000004546940	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546940 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep				
(+) Juros/Multa				
(+) Valor Cobrado				
210.166,91				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89				
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000369-66.2013.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO				
Sacador/Avalista				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				





30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE VANIA APARECIDA

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66496 555179 5 74120021016691	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	210.166,91
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03
		(=) Valor do pagamento (R\$):	210.166,91
dor / Avalista:	RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	03.773.524/0001-03
		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
Autenticação mecânica F1228EDDC4D26EB0F8E9A2D4F21867E808416FF1		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000180.

13137

140

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: PAULO CESAR TEDESCHI

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO

Processo: 0010599-66.2014.5.15.0130 - ID 08138000004547343

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.



001-9

00190.00009 02836.585006 66498.041178 4 74120003148062

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0010599-66.2014.5.15.0130, CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066498041

Nr. Documento

81380000004547343

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

31.480,62

(-) Valor Pago

31.480,62

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66498.041178 4 74120003148062

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004547343

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso-Número

28365850066498041

Uso do Banco

81380000004547343 17

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

31.480,62

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004547343 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

31.480,62

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0010599-66.2014.5.15.0130, CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





13138

141

30
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE PAULO CESAR TEDESCHI

		00190 00009 02836 565006 66496 041178 4 74120003148062	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	31.480,62
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		03.773.524/0001-03	31.480,62
Assinatura / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica C277AF147B1213CFBCEAA1A01CC0E6E3CAC35B16		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000149.

13139

142

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: REGINALDO FERREIRA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Processo: 0002087-05.2012.5.15.0053 - ID 08138000004546649

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66495.683170 1 74120001893729

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002087-05.2012.5.15.0053, CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Paga
28365850066495683	81380000004546649	22/01/2018	18.937,29	18.937,29

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66495.683170 1 74120001893729

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data da Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acelta	Data da Processamento	Nosso Número
23/11/2017	81380000004546649	ND	N	23/11/2017	28365850066495683

Uso da Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor da Documento
81380000004546649	17	R\$			18.937,29

Informações de Responsabilidade da Beneficiária

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004546649 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002087-05.2012.5.15.0053, CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE REGINALDO FERREIRA

BANCO DO BRASIL

00190 00009 02836 585006 66495 683170 1 74120001893729

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):
		18.937,29
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	18.937,29
	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
	03.773.524/0001-03	29/11/2017
Autenticação mecânica 0837951B21CA20BB3B8A68292A00F8A90830ACA9		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000123.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: EVANDRO ROBERTO FERNANDES

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 8 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001896-28.2012.5.15.0095 - ID 08138000004546592

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

001-9

00190.00009 02836.585006 66495.440175 4 74120001346093

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001896-28.2012.5.15.0095, CAMPINAS - 8 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066495440

Nr. Documento

8138000004546592

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

13.460,93

(-) Valor Pago

13.460,93

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66495.440175 4 74120001346093

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

8138000004546592

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso Número

28365850066495440

Uso do Boleto

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

13.460,93

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000004546592 Comprovante c/ nº Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Valor Cobrado

13.460,93

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001896-28.2012.5.15.0095, CAMPINAS - 8 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE EVANDRO ROBERTO

		00190 00009 02836 585006 66495 440175 4 74120001346093	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	13.460,93
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03
Pagador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	03.773.524/0001-03
Autenticação mecânica 4E1E95A50903BA41BCBF6784B3FC9E580477AC7C		(=) Valor do pagamento (R\$):	13.460,93
		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000107.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Robson de Jesus Oliveira

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 23 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000961-34.2011.5.01.0023 - ID 08128000003037585

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Gula Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66491.937174 1 74120000831352

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000961-34.2011.5.01.0023, RIO DE JANEIRO - 23 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28365850066491937

Nr. Documento

81280000003037585

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

8.313,52

(-) Valor Pago

8.313,52

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66491.937174 1 74120000831352

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81280000003037585

Espécie DOC

ND

Aceita

N

Data do Processamento

23/11/2017

Nosso-Número

28365850066491937

Uso de Boleto

81280000003037585

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

8.313,52

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081280000003037585 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

8.313,52

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0000961-34.2011.5.01.0023, RIO DE JANEIRO - 23 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13144 144

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE ROBSON DE JESUS OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66491 937174 1 74120000831352	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	8.313,52
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		02.578.421/0001-20	8.313,52
Secador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do secador:	(=) Data de pagamento:
		02.578.421/0001-20	29/11/2017
Autenticação mecânica 6B34FE7DB1BDBC65CBFF22AAF220F6A8D2754CE0		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:49 via Sispag, CTRL 599469901000095.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: FABIO HENRIQUE BELTRAME

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001533-32.2012.5.15.0001 - ID 08138000004546410

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

001-9

00190.00009 02836.585006 66495.082175 1 74120007224742

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0001533-32.2012.5.15.0001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066495082

Nr. Documento

81380000004546410

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

72.247,42

(-) Valor Pago

72.247,42

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66495.082175 1 74120007224742

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

81380000004546410

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Uso do Banco

81380000004546410

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000004546410 Comprovante c/ nº Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento

22/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850066495082

(-) Valor do Documento

72.247,42

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

72.247,42

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0001533-32.2012.5.15.0001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





13146 149
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGTO REF RECLAMANTE FABIO HENRIQUE BELTRAME

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66495 082175 1 74120007224742	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	72.247,42
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03
Assinador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	(=) Valor do pagamento (R\$):	72.247,42
		CPF/CNPJ do sacador:	03.773.524/0001-03
		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
Autenticação mecânica A11FAE93ECEE7CC58FB6971BC74058D8E3C520F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000164.

13147 A50


30
horas

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: REF RECLAMANTE VALCILEI FERREIRA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66649 223170 2 74190001690112	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	29/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	16.901,12
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	16.901,12
		03.773.524/0001-03	30/11/2017
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
CFB2AAE78FF43330065F7DC547BD7825709EDCD7		Não	

Operação efetuada em 30/11/2017 às 17:30:56 via Sispag, CTRL 199585700000012.

13148

151

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: VALCILEI FERREIRA

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Processo: 0016700-69.2008.5.15.0053 - ID 081380000004585008

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: Depósito Judicial



001-9

00190.00009 02836.585006 66649.223170 2 74190001690112

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0016700-69.2008.5.15.0053, CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número
28365850066649223Nr. Documento
81380000004585008Data de Vencimento
29/01/2018Valor do Documento
16.901,12(-) Valor Pago
16.901,12Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/AAgência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66649.223170 2 74190001690112

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
29/01/2018Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/AAgência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-XData do Documento
30/11/2017Nr. Documento
81380000004585008Espécie DOC
NDAceite
NData do Processamento
30/11/2017Nosso Número
28365850066649223

Uso do Boleto

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

81380000004585008

17

R\$

16.901,12

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004585008 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

16.901,12

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0016700-69.2008.5.15.0053, CAMPINAS - 4 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CAROLINE AVILA MATEDE

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO

Processo: 0100071-18.2017.5.01.0048 - ID 08128000003027768

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br > Governo > Judiciário > Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Guia Judicial

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66392.497179 2 74060005874489

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A, REGIAO.RJ - PROCESSO: 0100071-18.2017.5.01.0048, RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066392497

Nr. Documento

8128000003027768

Data de Vencimento

16/01/2018

Valor do Documento

58.744,89

(=) Valor Pago

58.744,89

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66392.497179 2 74060005874489

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

16/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

17/11/2017

Nr. Documento

8128000003027768

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

17/11/2017

Nosso Número

28365850066392497

Uso do Banco

8128000003027768

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

58.744,89

(=) Valor do Documento

58.744,89

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08128000003027768 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

58.744,89

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A, REGIAO.RJ - PROCESSO: 0100071-18.2017.5.01.0048, RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/11/2017

Nº de controle: 111.867.433.797.145.902 | Documento: 0000264

Conta de débito: Agência: 3381 | Conta: 0001105-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S/A | CNPJ: 033.412.081/0001-96

Código de barras: 00190 00009 02836 585006 66392 497179 2 74060005874489

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ

Nome Fantasia Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.000.000/4906-95

Razão Social Sacador Avalista: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ

CPF/CNPJ Sacador Avalista: 000.000.000/4906-95

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIR

CPF/CNPJ do Pagador: 002.578.421/0001-20

Data de débito: 21/11/2017

Data de vencimento: 16/01/2018

Valor: R\$ 58,744.89

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 58,744.89

Descrição: PROCESSO 01000711820175010048

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

szFRPUA3 Ni2VuoVj dtpuuvQi drQtx2xk nT9XBaUD WwWG6lg k*IQA9V@ 5hSISg3o
Cfmmb@Ao dfWgTY7y jW3Hz9LL y76uunvV GY39ZxwL MMmGmFwJ vrXapPF2 O#jSDy@1
gMn5d27n OoLuRXeB' v2ztPvR3 wtUhdOtR kXGbjuoe 4jISMQLm 81410147 02664192

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento da segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39150 21000.100046 09595.791410 6 73710007733464	
Cedante / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 2890 / 839152
Nº do documento 032890000361711132	Nosso Número 14000000095957914-7	Vencimento 12/12/2017	Valor do Documento 77.334,64	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 01 REGIAO - RIO DE JANEIRO COMARCA: RIO DE JANEIRO VARA: RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 01000711820175010048 N° GUIA: JURISDICIONADOS: CAROLINE AVILA MATEDE / REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS CONTA: 2890 042 01793994 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032890000361711132 OBS: DEPOSITO JUDICIAL				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS				CPF/CNPJ: 33.412.081/0001-96 UF: CEP:
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39150 21000.100046 09595.791410 6 73710007733464	
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA				
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Vencimento 12/12/2017 Agência / Código do Cedente 2890 / 839152
Data do documento 13/11/2017	Nº do documento 032890000361711132	Espécie de doc. DJ	Acerto S	Data do processamento 13/11/2017
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 14000000095957914-7
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 01 REGIAO - RIO DE JANEIRO COMARCA: RIO DE JANEIRO VARA: RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 01000711820175010048 N° GUIA: JURISDICIONADOS: CAROLINE AVILA MATEDE / REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS CONTA: 2890 042 01793994 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032890000361711132 OBS: DEPOSITO JUDICIAL				(=) Valor do Documento 77.334,64 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS				CPF/CNPJ: 33.412.081/0001-96 UF: CEP:
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação



13152 155
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

CAIXA		10498 39150 21000 100046 09595 791410 6 73710007733464
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	00.360.305/0001-04	12/12/2017
		Valor do boleto (R\$):
		77.334,64
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	33.412.081/0001-96	77.334,64
dor / Avalista: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG	CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
	33.412.081/0001-96	14/11/2017
Autenticação mecânica 21556B8D28A0FFA9C9DFCA57186CC99E6A4332F2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/11/2017 às 16:05:58 via Sispag, CTRL 399898993000013.

13153

756

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: JEFERSON COSTA SANCHES

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 00016979420125010001 - ID 081380000004536350

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: guia judicial



001-9

00190.00009 02836.585006 66465.558170 1 74120000464658

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00016979420125010001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066465558

Nr. Documento

81380000004536350

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

4.646,58

(=) Valor Pago

4.646,58

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66465.558170 1 74120000464658

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

22/11/2017

Nr. Documento

81380000004536350

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

22/11/2017

Nosso Número

28365850066465558

Uso do Banco

81380000004536350

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

4.646,58

(=) Valor do Documento

4.646,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004536350 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

4.646,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00016979420125010001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Código de Boleto

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





13154 152

30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

		00190 00009 02836 585006 66465 558170 1 74120000464858	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	4.646,58
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	4.646,58
		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	24/11/2017
Autenticação mecânica 8D96FBB1C509B2BBD592E0CF749FBD4A9C524E05		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/11/2017 às 16:37:16 via Sispag, CTRL 799300105000011.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Marínes Correa Viana

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 6 VARA DO TRABALHO

Processo: 0010738-95.2015.5.15.0093 - ID 08138000004546797

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.169179 2 74120007775660			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89				
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0010738-95.2015.5.15.0093, CAMPINAS - 6 VARA DO TRABALHO						
Sacador/Avalista						
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
28365850066496169	81380000004546797	22/01/2018	77.756,60	77.756,60		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica				
2234 / 99747159-X						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.169179 2 74120007775660		
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		22/01/2018			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
BANCO DO BRASIL S/A		2234 / 99747159-X			
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
23/11/2017	81380000004546797	ND	N	23/11/2017	28365850066496169
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
81380000004546797	17	R\$			77.756,60
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000004546797 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
					77.756,60
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 46.011.524/0001-89			
MANGUINHOS QUIMICA S.A.					
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0010738-95.2015.5.15.0093, CAMPINAS - 6 VARA DO TRABALHO					
Secador/Avalista		Código da Baixa			Ficha de Compensação
		Autenticação Mecânica			



13156

459

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANT MARINES CORREA PROC 00107389520155150093

		00190 00009 02836 585006 66496 169179 2 74120007775660	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	77.756,60
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		03.773.524/0001-03	77.756,60
		Data de pagamento:	05/12/2017
Autenticação mecânica 958781F8255C8C254E8DF1AC2C1EB7965714C856		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 05/12/2017 às 15:57:43 via Sispag, CTRL 799738332000017.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: 0010493-65.2013.5.01.0054

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 54 VARA DO TRABALHO

Processo: 0010493-65.2013.5.01.0054 - ID 08128000003037666

Gula c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Gula Dep.Judicial

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente.

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66492.890174 4 74120000399517

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010493-65.2013.5.01.0054, RIO DE JANEIRO - 54 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850066492890

Nr. Documento

8128000003037666

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

3.995,17

(=) Valor Pago

3.995,17

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 66492.890174 4 74120000399517

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

23/11/2017

Nr. Documento

8128000003037666

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

23/11/2017

Uso do Banco

8128000003037666

Certeira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

22/01/2018

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850066492890

(=) Valor do Documento

3.995,17

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

3.995,17

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08128000003037666 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0010493-65.2013.5.01.0054, RIO DE JANEIRO - 54 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13158

181


30
horas

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: RECLAMANTE LUIZANTONIO VICENTE DA SILVA

BANCO DO BRASIL		00190 00009 02836 585006 66492 890174 4 74120000399517	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	3.995,17
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	(=) Valor do pagamento (R\$):	3.995,17
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	(=) Data de pagamento:	29/11/2017
Autenticação mecânica E3C558C91D8764C5842AFC1AA60C3AE44CF31583		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:43:48 via Sispag, CTRL 599469901000079.

13159

462

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Reginaldo dos Santos Vieira

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000893-81.2011.5.15.0092 - ID 081380000004547025

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.791170 1 74120000509769		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89					
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000893-81.2011.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 28365850066496791	Nr. Documento 813800000004547025	Data de Vencimento 22/01/2018	Valor do Documento 5.097,69	(=) Valor Pago 5.097,69	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 66496.791170 1 74120000509769		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Data de Vencimento 22/01/2018					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X					
Data do Documento 23/11/2017	Nr. Documento 813800000004547025	Espécie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 23/11/2017	Nosso Número 28365850066496791
Uso do Banco 813800000004547025	Certeira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 5.097,69
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, ID Nr. 081380000004547025 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep					(-) Desconto/Abetimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrada 5.097,69

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MANGUINHOS QUIMICA S.A. CNPJ: 46.011.524/0001-89		
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000893-81.2011.5.15.0092, CAMPINAS - 5 VARA DO TRABALHO		
Sacador/Avalista	Código da Baixa	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13 160

763

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamentoIdentificação no meu comprovante: **PAGTO REF RECLAMANTE REGINALDO DOS SANTOS**

		00190 00009 02836 585006 66496 791170 1 74120000509769	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P		
		Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	5.097,69
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03
Assinador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do sacador:	03.773.524/0001-03
		(=) Valor do pagamento (R\$):	5.097,69
		(=) Data de pagamento:	29/11/2017
Autenticação mecânica C9EF8D31D5B3BCE0BC406D7D2E7E2B256DEA1F51		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 29/11/2017 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 199482078000024.

13161 764



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **GASDIESEL DIST PETROLEO LTDA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **11002 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **AML LOGISTICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10840 - 5**

Valor: **R\$ 4.975,03**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 13:33:26 via Sispag, CTRL 599055842000011.

Autenticação:

03C36E34F72F9F4406FA217CA2D52E46BA8F



30
horas

13162

165

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Valor: **R\$ 56.900,37**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 13:33:26 via Sispag, CTRL 199052295000022.

Autenticação:

FTABAB001CE2FA1037A6F292B23E67CDD5CB5D

13163

166

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **00552 - 8****Dados da conta creditada:**Nome: **RODOPETRO DIST PETROLEO LTDA**Agência: **6140**Conta corrente: **13366 - 8**Valor: **R\$ 23.473,71**Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE****Transferência efetuada em 08/01/2018 às 13:33:26 via Sispag, CTRL 199052295000030.****Autenticação:**

FL 00214D1FAD939F0794EC1CFFF114A30B632C1A



30
horas

13164 267

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAMPCLEAN COM IMPOTACAO EXPOR**

CPF/CNPJ: **61347761000109**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000930806**

Valor da TED: **R\$ 2,32**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **599059371000012**

TED solicitada em 08/01/2018 às 13:28:19 via Sispag.

Autenticação:

8DFAE7C81DF7B0FBBCE54DDD67F957086F080C7E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIA**

CPF/CNPJ: **03232811000106**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000866008**

Valor da TED: **R\$ 8,63**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **599059371000038**

TED solicitada em 08/01/2018 às 13:28:19 via Sispag.

Autenticação:

2B25281ADC6BD80B8FE79983095BD44D04F68779



30
horas

13166

189

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANILO ALVIM GRAZZIOTIN**

Agência: **3809**

Conta corrente: **26470 - 2**

Valor: **R\$ 38,17**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 13:33:02 via Sispag, CTRL 399038710000028.

Autenticação:

78 8C4FC6153C65AE05DA3AD958949F5C223FD8



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ETIKOR INDUSTRIA DE GRAFICA**

CPF/CNPJ: **01366919000166**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **1518 PIO X - CAXIAS DO SUL RS**

Conta corrente: **00130004719**

Valor da TED: **R\$ 40,40**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **599059371000020**

TED solicitada em 08/01/2018 às 13:28:19 via Sispag.

Autenticação:

442C4C6116805EEF354812AC0FE8C2D92F0C6265



30
horas

18168 171

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NOVA PETRENE C I COMERCIO LTDA**

Agência: **0772**

Conta corrente: **56010 - 8**

Valor: **R\$ 30,81**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 13:33:21 via Sispag, CTRL 399038710000018.

Autenticação:

46 3894C2E250D96BA033D562FB21A12E2663D



30
horas

13169 172

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Valor: **R\$ 838,92**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 13:33:26 via Sispag, CTRL 399038710000034.

Autenticação:

E5 111F81AC5FD94144DAFAC812A3A80BC15530





30
horas

13180 783

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **C GUEDES ENG ASSOC S C LTDA**

Agência: **3099**

Conta corrente: **21228 - 8**

Valor: **R\$ 475,29**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 12:48:18 via Sispag, CTRL 999045629000041.

Autenticação:

49 305E29245325F2207DF9F017F05ED3038D81



30
horas

13171

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **SAAJ IND E COM DE MAT PLAST**

Agência: **1595**

Conta corrente: **09381 - 4**

Valor: **R\$ 14,58**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 08/01/2018 às 12:48:19 via Sispag, CTRL 999045629000033.

Autenticação:

24 FD72270D920F8AE3A3965A10B8D36DF6B5C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **QUIMICA RAPALLO LTDA**

CPF/CNPJ: **33151150000155**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0265 SAO CRISTOVAO-R DE JANEIRO RJ**

Conta corrente: **00000003638**

Valor da TED: **R\$ 2,37**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **599052612000024**

TED solicitada em 08/01/2018 às 12:37:04 via Sispag.

Autenticação:

D3195346FADB61C308C1ADE63E10E3217DCFA7DF



30
horas

13173

496

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **C GUEDES ENG ASSOC S C LTDA**

Agência: **3099**

Conta corrente: **21228 - 8**

Valor: **R\$ 221,47**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 28/12/2017 às 16:30:58 via Sispag, CTRL 799760964000024.

Autenticação:

19 3CDE87ABF2697AB31E8B56BBF29545E79355



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESID**

CPF/CNPJ: **07090691000100**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3391 AG EMPRESAS FARIA LIMA, URB SP**

Conta corrente: **00001143123**

Valor da TED: **R\$ 3,25**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **599779571000039**

TED solicitada em 28/12/2017 às 16:17:07 via Sispag.

Autenticação:

633AF2C46404A3841554BC4E3191E6FF4619DADC



30
horas

13175

1528

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARPEL ART ESCRITORIOS LTDA ME**

Agência: **0009**

Conta corrente: **94431 - 5**

Valor: **R\$ 1,28**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 28/12/2017 às 16:34:27 via Sispag, CTRL 799760964000016.

Autenticação:

51 709240B87EBF3ABCF3244783DD3C723C1FF6

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da TED:**Nome do favorecido: **HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMEN**CPF/CNPJ: **03279285000130**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3391 AG EMPRESAS FARIA LIMA, URB SP**Conta corrente: **00000056461**Valor da TED: **R\$ 422,81**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES**Controle: **999788147000015****TED solicitada em 28/12/2017 às 16:26:56 via Sispag.****Autenticação:****2F06ABC438620BC235836B0759CAD8DF70140764**



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREVETEC CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **11053515000176**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0296 CAMPINAS**

Conta corrente: **00000008767**

Valor da TED: **R\$ 67,13**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **399568649000028**

TED solicitada em 22/12/2017 às 12:08:31 via Sispag.

Autenticação:

88C137E848C4A981EDAB0A50EB0686BC5CF0A1D1



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AGRINDUS SA EMPRESA AGRICULA E**

CPF/CNPJ: **47543145000283**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0918 DESCALVADO SP**

Conta corrente: **00000045055**

Valor da TED: **R\$ 1,70**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **399568649000010**

TED solicitada em 22/12/2017 às 12:08:31 via Sispag.

Autenticação:

E1B3FDB75C43FBFA78825BA04AC18E22B06FB177



30
horas

131 29

180

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME**

Agência: **0584**

Conta corrente: **68319 - 7**

Valor: **R\$ 20,56**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 22/12/2017 às 12:23:11 via Sispag, CTRL 199588010000045.

Autenticação:

B8 72956DF3AE2EA32D88E26892EFADCB7DB7D7

13180

483

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**Agência: **0911**Conta corrente: **00553 - 6****Dados da conta creditada:**Nome: **BRAVEN REPRESENTACOES COML LTD**Agência: **3721**Conta corrente: **47300 - 1**Valor: **R\$ 42,64**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL****Transferência efetuada em 22/12/2017 às 12:23:19 via Sispag, CTRL 199588010000029.****Autenticação:****E9DCC208DB67EB92822C15CBC2317FDD517717**

13181

484

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**Agência: **0911**Conta corrente: **00553 - 6****Dados da TED:**Nome do favorecido: **LOGA LOGISTICA E TRANSP LTDA**CPF/CNPJ: **80583255000163**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3645 AGENCIA EMPRESAS CURITIBA, U C**Conta corrente: **00000730076**Valor da TED: **R\$ 9.027,87**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**Controle: **599589306000018****TED solicitada em 22/12/2017 às 12:16:51 via Sispag.****Autenticação:****33DB9F5381F31A45C42DD9DF0C75C58785BF164D**

13182 185



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **MEG COM DE SUCATAS EIRELLI EPP**

Agência: **0409**

Conta corrente: **36751 - 3**

Valor: **R\$ 5,06**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 22/12/2017 às 12:23:11 via Sispag, CTRL 199588010000037.

Autenticação:

67 04A5A3F15189128A57A02AD149CB4C9A094B

13188

186

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**Agência: **0911**Conta corrente: **00553 - 6****Dados da conta creditada:**Nome: **TERMINAL QUIM ARATU S TEQUIMAR**Agência: **0718**Conta corrente: **51180 - 1**Valor: **R\$ 6.781,30**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL****Transferência efetuada em 22/12/2017 às 12:23:06 via Sispag, CTRL 199588010000011.****Autenticação:**98: **FE62C7D170641BC030869917DAA796157F3**

13184 187



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AF SERVICOS FINANCEIROS EIRELI**

CPF/CNPJ: **23814094000138**

Número do banco, nome e ISPB: **745 - BANCO CITIBANK S A - ISPB 33479023**

Agência: **0036 VILA MARIANA**

Conta corrente: **00040496538**

Valor da TED: **R\$ 3.391,35**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **999583437000027**

TED solicitada em 22/12/2017 às 12:05:36 via Sispag.

Autenticação:

457D36611879F1374BA6CED99401405334282073



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE**

CPF/CNPJ: **25295530000135**

Número do banco, nome e ISPB: **611 - BANCO PAULISTA S A - ISPB 61820817**

Agência: **0001 MATRIZ**

Conta corrente: **00000294716**

Valor da TED: **R\$ 4.150,61**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **999583437000035**

TED solicitada em 22/12/2017 às 12:05:36 via Sispag.

Autenticação:

E9784EB23CF72992C531DA7C4FEC725D9306B8EB

DOCUMENTO Nº 03

Armando Vicentino

De: Armando Vicentino <armandovicentino@nraa.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 10:11
Para: 'Giovana Zambonin'
Cc: Bruno Rezende
Assunto: Cumprimento do PRJ

Prioridade: Alta

Prezada Giovana,

Ante o advento do prazo previsto no PRJ para os credores informarem a opção de pagamento que pretendem aderir e considerando a previsão de inclusão automática dos credores que não prestarem tal informação na primeira opção do Plano (10% à vista), gostaríamos de confirmar se todos os credores previstos na relação de credores, que se encontram nessa situação, já tiveram seus créditos quitados, solicitando que sejam encaminhados os documentos comprobatórios pertinentes.

Aproveitamos para consultar sobre o andamento do pagamento dos créditos trabalhistas, solicitando o encaminhamento de relatório que retrate o status das reclamações trabalhistas (que persigam créditos sujeitos à RJ), com a indicação daquelas em que há trânsito em julgado e aquelas em que o crédito ainda se encontra em litígio (indicando, nesses casos, a verba incontroversa, passível de pagamento).

Destacamos que as hipóteses em que ainda não houve o pagamento do crédito deverão ser devidamente justificadas, apresentando-se os documentos pertinentes.

Att,

Armando Vicentino
Administração Judicial da Recuperação Judicial de Refinaria de Manguinhos S/A e outras
Rua da Ajuda, nº 35, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-915.

tel.: (21) 2242-0447

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s) destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, informamos que qualquer divulgação, distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos é absolutamente proibida. Solicitamos que o remetente seja comunicado imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta mensagem e de seus anexos, bem como toda e qualquer cópia e/ou impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados e/ou destruídos.

DOCUMENTO N° 04

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.,
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS
DISTRIBUIDORA S.A., e MANGUINHOS QUÍMICA S.A., nos autos da presente
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm, em cumprimento ao disposto no art. 52, IV, da Lei
11.101, o qual determina que as Recuperandas apresentem os demonstrativos mensais de
contas, apresentar demonstrativo referente ao mês de novembro do corrente ano, para
seus devidos fins.**

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157

GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345



Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 2017

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende – Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 – 17º Andar (parte) - Centro
CEP: 20.031-205 – Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Refinaria de Petróleos de Manginhos S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Novembro de 2017.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Novembro de 2017.

Descrição	01.11.2017 a 30.11.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	165.038.349,73
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(107.922.946,80)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	57.115.402,93
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(50.325.859,47)
Resultado Bruto	R\$	6.789.543,46
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.304.643,13)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(16.861.849,36)
Despesas Tributárias	R\$	(1.404.916,82)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	4.925.325,42
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(97.316,19)
Equivalência Patrimonial	R\$	(248.787,91)
	R\$	(15.992.187,99)
Prejuízo do Período	R\$	(9.202.644,53)

Refinaria de Petróleos
de Manginhos S.A.

Ass. Procurador

Reinaldo Tadeu Batista

CPF: 072.714.698-00

Tel: (21) 3808-6214

Fax: (21) 3808-6214

www.refit.org.br

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista
CPF: 072.714.698-00
CRC SP/TC - 196064/O-4

13191 124

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	1.087.384.200,39	670.351.187,60	604.576.463,96	1.153.158.924,02
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	902.676.180,40	665.860.689,41	602.350.031,72	966.186.838,09
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	184.271.630,16	139.676.007,43	152.237.270,57	171.710.367,02
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	70.146,53	137.429.077,43	137.409.503,17	89.720,79
1.1.1.01.001.00000	4	CAIXA	70.128,55	19.543,40	0,00	89.671,95
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	17,98	137.409.534,03	137.409.503,17	48,84
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	184.201.483,63	2.246.930,00	14.827.767,40	171.620.646,23
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	184.201.483,63	2.246.930,00	14.827.767,40	171.620.646,23
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	553.439.353,98	195.041.312,42	123.232.618,66	625.248.047,74
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	553.439.353,98	195.041.312,42	123.232.618,66	625.248.047,74
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	393.807.708,88	166.377.668,31	43.790.801,81	516.394.575,38
1.1.2.01.002.00000	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	160.750.854,32	28.663.487,46	79.441.660,20	109.972.681,58
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.119.209,22	0,00	0,00	(1.119.209,22)
1.1.2.01.008.00000	20509	PRESTADORES DE SERVICOS - PJ	0,00	156,65	156,65	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	20.863.257,41	23.964.184,30	20.353.339,68	24.474.102,03
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	54.446,65	1.123.835,57	546.049,60	632.232,62
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	54.446,65	1.123.835,57	546.049,60	632.232,62
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	20.577.240,28	2.745.098,72	0,00	23.322.339,00
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	48.072,25	0,00	0,00	48.072,25
1.1.3.04.003.00000	32004	PARCELAMENTOS	20.529.168,03	2.745.098,72	0,00	23.274.266,75
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	231.570,47	20.094.545,72	19.806.585,49	519.530,70
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.509.818,18	7.509.818,18	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	772,38	170.471,30	171.243,68	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	3.557,64	785.199,79	788.757,43	0,00
1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	227.240,45	11.629.056,45	11.336.766,20	519.530,70
1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	0,01	704,29	704,59	(0,29)
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	0,01	704,29	704,59	(0,29)
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	142.714.498,69	307.094.564,00	306.001.532,90	143.807.532,79
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	14.153.986,45	47.668.379,18	50.328.589,44	11.493.776,19
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	14.153.986,45	47.668.379,18	50.328.589,44	11.493.776,19
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.263.603,32	9.639.863,46	31.715,88	18.871.750,90
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.263.603,32	9.639.863,46	31.715,88	18.871.750,90
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	32.397.988,60	143.269.874,01	157.467.914,45	18.199.948,16
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	27.414.162,78	136.634.838,32	145.849.052,94	18.199.948,16
1.1.5.04.002.00000	31159	MATERIAL EM TRANSITO	4.983.825,82	6.635.035,69	11.618.861,51	0,00
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	22.094.884,94	22.343.295,89	32.267.086,94	12.171.093,89
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	5.990.095,79	0,00	3.695.907,83	2.294.187,96
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	2.221.240,56	846.044,24	2.885.375,83	181.908,97
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	53.998,50	0,00	0,00	53.998,50
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	5.991.636,72	20.655.541,39	25.659.955,71	987.223,40
1.1.5.09.021.00000	31258	DIESEL S10	6.891.240,34	0,00	23.957,57	6.867.282,77
1.1.5.09.022.00000	31260	BIDIESEL B100	822.496,53	841.710,26	1.890,00	1.662.316,79
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ADITIVADA	124.176,50	0,00	0,00	124.176,50
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	64.804.035,38	84.173.151,46	65.906.223,19	83.070.963,65
1.1.5.10.008.00000	15306	APARATO PESADO EM PODER DE 3°	169.989,15	9.699.763,79	9.869.752,94	0,00
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3°	41.958.527,98	57.635.902,22	34.850.664,30	64.743.765,90
1.1.5.10.019.00000	31297	OLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3°	17.613.895,30	3.808,23	12.601.185,72	5.016.517,81
1.1.5.10.020.00000	32431	N-METILANILINA EM PODER DE 3°	0,00	16.833.677,22	8.414.008,89	8.419.668,33
1.1.5.10.099.00000	31150	(-) PERDAS POR VALOR RECUPERAVEL DESVALORIZAÇÃO	5.061.622,95	0,00	170.611,34	4.891.011,61
1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	1.387.440,16	84.621,26	525.272,91	946.788,51
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	847.280,81	0,00	211.820,19	635.460,62
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	847.280,81	0,00	211.820,19	635.460,62
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	540.159,35	84.621,26	313.452,72	311.327,84
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	540.159,35	84.621,26	313.452,72	311.327,84
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	184.534.153,32	4.490.498,19	2.226.432,24	186.798.219,27
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.401.627,29	2.487.187,80	57.264,89	41.831.550,20
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	39.401.627,29	2.487.187,80	57.264,89	41.831.550,20
1.2.1.01.001.00000	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	(55.907,24)	113.172,13	57.264,89	0,00
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	17.545.955,39	1.520.579,00	0,00	19.066.534,39
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.909.968,42	853.436,67	0,00	15.763.405,09
1.2.1.01.004.00000	861	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	2,00	237.815,60	237.815,60	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	237.815,60	237.815,60	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	237.815,60	237.815,60	2,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.002.00000	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00000	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	145.132.524,03	1.765.494,79	1.931.351,75	144.946.607,07
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	344.003.500,76	191.420,90	0,00	344.104.921,66
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENO	95.180.640,80	0,00	0,00	95.180.640,80
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	27.091.143,30	0,00	0,00	27.091.143,30
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	125.509.062,19	0,00	0,00	125.509.062,19
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.030.455,33	85.925,50	0,00	20.116.380,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.714.128,59	0,00	0,00	25.714.128,59
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.976.968,55	15.495,40	0,00	5.961.473,15
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	438.966,20	0,00	0,00	438.966,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.579.866,18	0,00	0,00	10.579.866,18
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.482.270,44	0,00	0,00	29.482.270,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(205.744.635,08)	0,00	1.493.317,84	(207.237.952,92)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(121.469.831,94)	0,00	960.533,08	(122.430.365,02)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(22.536.334,53)	0,00	84.128,71	(22.620.463,24)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.031.493,51)	0,00	159.496,87	(15.190.990,38)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(23.096.856,85)	0,00	170.824,85	(23.267.681,70)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(5.907.312,05)	0,00	10.843,06	(5.918.155,11)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(438.966,20)	0,00	0,00	(438.966,20)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.386.551,73)	0,00	7.116,30	(4.393.668,03)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(7.107.080,16)	0,00	96.751,79	(7.203.831,95)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.770.208,11)	0,00	3.623,18	(5.773.831,29)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.455.091,09	1.664.073,89	438.033,91	7.681.131,07
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	6.455.091,09	1.664.073,89	438.033,91	7.681.131,07
1.2.3.04.000.00000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
1.2.3.04.001.00000	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	173.866,67	0,00	0,00	173.866,67
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	173.866,67	0,00	0,00	173.866,67
1.8.1.01.000.00000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00000	16061	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.02.000.00000	4182	BENS REMETIDOS PARA CONERTO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.02.001.00000	4183	REMESSA PARA CONERTO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.03.001.00000	13606	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	1.007.384.200,39	217.331.501,12	283.106.224,76	1.153.158.924,03
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.541.251.963,35	205.351.021,61	280.964.730,54	2.616.865.672,28
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.821.110,69	0,00	81.495,02	5.902.605,71
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.821.110,69	0,00	81.495,02	5.902.605,71
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	5.821.110,69	0,00	81.495,02	5.902.605,71
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	8.211.981,25	136.576.585,59	138.781.835,96	10.417.231,62
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	8.211.981,25	99.200.317,90	101.405.568,27	10.417.231,62
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	8.211.981,25	99.200.317,90	101.405.568,27	10.417.231,62
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	0,00	37.376.267,69	37.376.267,69	0,00
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTEMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	37.376.267,69	37.376.267,69	0,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.471.037.850,46	35.508.279,35	118.330.365,65	2.553.859.936,74
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	285.572,17	255.647,43	343.754,91	373.679,65
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	132.908,49	121.307,27	165.661,93	177.263,15
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	152.663,68	134.340,16	178.092,98	196.416,50
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.467.383.158,56	35.252.631,96	117.986.610,74	2.550.117.137,34
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	292.984.076,41	11.035.447,78	28.867.337,12	310.015.965,75
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	1.755.922.861,25	10.357.743,65	49.772.920,55	1.795.338.038,15
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	107.838,29	36.166,76	39.638,25	111.309,78
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	122.903,55	55.338,60	63.173,04	130.717,99
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.680.322,71	675.497,88	814.725,41	28.819.550,24
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	41.924.015,76	1.439.164,60	6.009.413,81	46.494.264,97
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	196.859.824,43	6.615.147,74	27.742.501,69	217.987.178,30
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.955.158,95	0,00	438.775,92	36.393.934,87
2.1.4.02.011.00000	1289	CIDE A RECOLHER	71.106.520,59	4.238.124,95	4.238.124,95	71.106.520,59
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	43.590.526,98	0,00	0,00	43.590.526,98
2.1.4.02.014.00000	20961	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	129.109,64	0,00	0,00	129.109,64
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS G/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	3.369.119,75	0,00	0,00	3.369.119,75
2.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.369.119,75	0,00	0,00	3.369.119,75
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	52.044.667,11	32.885.311,43	22.961.520,38	42.120.876,06
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.868.626,40	618.224,49	618.224,49	14.868.626,40
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	4.192,66	618.224,49	618.224,49	4.192,66
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.864.433,74	0,00	0,00	14.864.433,74
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	36.757.473,47	32.267.086,94	22.343.295,69	26.833.682,42
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	5.990.095,79	3.695.907,83	0,00	2.294.187,96
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	2.221.240,56	2.085.375,83	846.044,24	181.908,97
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	53.998,50	0,00	0,00	53.998,50
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	5.991.636,72	25.659.955,71	20.655.541,39	987.222,40
2.1.5.02.007.00000	13653	AROMÁTICO PESADO	14.662.588,53	0,00	0,00	14.662.588,53
2.1.5.02.019.00000	31406	DIESEL S10	6.891.240,34	23.957,57	0,00	6.867.282,77
2.1.5.02.020.00000	31408	BIODIESEL B100	2.924.958,27	1.890,00	841.710,26	3.764.778,53
2.1.5.02.021.00000	31410	OLEO DIESEL B510	(2.102.461,74)	0,00	0,00	(2.102.461,74)
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	124.176,50	0,00	0,00	124.176,50
2.1.5.03.000.00000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
2.1.5.03.001.00000	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	4.136.353,82	380.845,20	809.513,43	4.565.022,15
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	4.136.353,82	380.845,20	809.513,43	4.565.022,15
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	3.265.264,57	107.208,06	347.176,32	3.505.232,83
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	871.084,25	273.637,14	462.337,21	1.059.789,32
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	910.197.069,47	1.048.541,68	412.200,92	909.560.728,71

- Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	873.312.182,32	609.765,76	412.200,92	873.314.617,48
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.248.867,45	0,00	0,00	48.248.867,45
2.2.1.01.001.00000	1287	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e financiamentos	6.691.069,71	0,00	0,00	6.691.069,71
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	8.143.459,38	171.913,92	125.933,58	8.097.479,04
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	8.143.459,38	171.913,92	125.933,58	8.097.479,04
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	166.506.272,72	0,00	248.787,91	166.755.060,63
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	166.506.272,72	0,00	248.787,91	166.755.060,63
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	56.331.550,36	0,00	0,00	56.331.550,36
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	56.331.550,36	0,00	0,00	56.331.550,36
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	594.082.032,41	437.851,84	37.479,43	593.681.660,00
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	594.082.032,41	437.851,84	37.479,43	593.681.660,00
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	36.446.111,23	438.775,92	0,00	36.446.111,23
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	36.446.111,23	438.775,92	0,00	36.446.111,23
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	36.446.111,23	438.775,92	0,00	36.446.111,23
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.364.239.299,10)	10.931.937,83	1.729.293,30	(2.373.441.943,63)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.364.239.299,10)	10.931.937,83	1.729.293,30	(2.373.441.943,63)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	19.751.781,19	0,00	0,00	19.751.781,19
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE IMPREVISTOS FISCAIS	14.820.827,47	0,00	0,00	14.820.827,47
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL RESPEITO Nº 332	4.925.506,44	0,00	0,00	4.925.506,44
2.4.1.02.004.00000	1334	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.447,28	0,00	0,00	5.447,28
2.4.1.03.000.00000	1336	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	71.412.550,26	1.290.517,39	438.775,91	70.560.808,78
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	71.412.550,26	1.290.517,39	438.775,91	70.560.808,78
2.4.1.04.000.00000	1337	RESERVAS DE LUCROS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.04.002.00000	1341	RESERVAS FISCALITÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(2.665.704.459,43)	9.641.420,44	1.290.517,39	(2.674.055.362,48)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.455.529.246,93)	438.775,91	1.290.517,39	(2.454.677.505,45)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(210.175.212,50)	9.202.644,53	0,00	(219.377.857,03)
2.4.1.06.000.00000	2845	ACÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	ACÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	174.466,67	0,00	0,00	174.466,67
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	174.466,67	0,00	0,00	174.466,67
2.8.1.01.000.00000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.02.000.00000	4185	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.02.001.00000	4186	REMESSA PARA CONCERTO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMOVATO	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS,DEBÍTCOS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	17.296.080,16	158.291.536,24	170.094.615,64	29.139.159,56
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	1.394.361.504,37	0,00	165.038.349,73	1.559.399.854,10
3.1.1.00.000.00000	1358	VENHA DE PRODUTOS	1.394.361.504,37	0,00	165.038.349,73	1.559.399.854,10
3.1.1.01.000.00000	1359	VENHA DE PRODUTOS	1.394.361.504,37	0,00	165.038.349,73	1.559.399.854,10
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.394.361.504,37	0,00	165.038.349,73	1.559.399.854,10
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(805.593.523,46)	107.922.946,80	0,00	(913.516.470,26)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INTERFERENTES SOBRE VENDAS	(804.643.278,83)	107.922.946,80	0,00	(912.566.225,63)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(553.530.302,11)	69.932.906,35	0,00	(623.463.208,46)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(147.117.731,83)	20.159.985,80	0,00	(167.277.717,63)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(406.412.570,28)	49.772.920,55	0,00	(456.185.490,83)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(251.112.976,72)	37.990.040,45	0,00	(289.103.017,17)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(37.614.892,61)	6.009.413,81	0,00	(43.624.306,42)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(173.650.511,26)	27.742.501,69	0,00	(201.393.012,95)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(39.847.572,85)	4.238.124,95	0,00	(44.085.697,80)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(950.244,63)	0,00	0,00	(950.244,63)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	(950.244,63)	0,00	0,00	(950.244,63)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(950.244,63)	0,00	0,00	(950.244,63)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(612.113.724,96)	50.328.589,44	0,00	(662.442.314,40)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(612.113.724,96)	50.328.589,44	0,00	(662.442.314,40)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(612.113.724,96)	50.328.589,44	0,00	(662.442.314,40)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(609.491.012,52)	50.228.589,44	0,00	(659.819.601,96)
3.3.1.01.002.00000	16028	OUTROS CUSTOS	(2.622.712,44)	0,00	0,00	(2.622.712,44)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	40.644.554,18	0,00	5.053.535,94	45.698.090,12
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	40.644.554,18	0,00	5.053.535,94	45.698.090,12
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	27.874.056,15	0,00	4.450.563,05	32.324.619,20
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	21.969.743,74	0,00	1.333.340,46	23.303.084,20
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	5.904.312,41	0,00	3.117.222,59	9.021.535,00
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.770.498,03	0,00	602.972,89	13.373.470,92
3.4.1.02.001.00000	2128	RENTEDIMÉNTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS GATÍFOS	12.391.808,47	0,00	602.972,89	12.994.781,36
3.4.1.02.002.00000	3383	OUTRAS	378.689,56	0,00	0,00	378.689,56
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.729,97)	0,00	2.729,97	0,00
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.729,97)	0,00	2.729,97	0,00
3.9.1.04.000.00000	13847	CONSUMO DE UTILIDADES	(2.729,97)	0,00	2.729,97	0,00
3.9.1.04.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	(2.729,97)	0,00	2.729,97	0,00
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(224.171.472,37)	24.055.317,53	3.355.539,30	(244.971.250,60)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(214.761.453,57)	23.927.107,00	3.355.539,29	(235.333.021,28)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 4 de 4

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(214.761.453,57)	23.927.107,00	3.355.539,29	(235.333.021,28)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(24.490.850,39)	2.899.167,79	74.946,13	(21.315.072,05)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(19.456.149,56)	2.312.401,59	7.758,46	(21.760.792,69)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(462.063,47)	61.455,15	0,00	(523.518,62)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(4.572.637,36)	525.311,05	67.187,67	(5.030.760,74)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(72.702.540,11)	9.924.906,53	1.406.401,80	(81.221.044,81)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	(2.249.307,27)	256.770,71	0,00	(2.506.077,98)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(70.453.232,84)	9.668.135,82	1.406.401,80	(78.714.966,86)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(5.385.945,46)	485.506,68	0,91	(5.871.451,23)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(2.112.341,07)	245.180,87	0,91	(2.357.521,03)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(3.273.604,39)	240.325,81	0,00	(3.513.930,20)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(2.643.963,25)	334.198,48	30.866,52	(2.947.295,21)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(2.643.963,25)	334.198,48	30.866,52	(2.947.295,21)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(16.391,47)	0,00	0,00	(16.391,47)
4.1.1.05.010.00000	1917	PRODUTOS QUÍMICOS	(16.391,47)	0,00	0,00	(16.391,47)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(14.987.419,14)	1.493.317,84	0,00	(16.480.736,98)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(14.987.419,14)	1.493.317,84	0,00	(16.480.736,98)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(47.352.074,27)	6.125.973,38	1.092.026,59	(52.386.021,06)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(47.352.074,27)	6.125.973,38	1.092.026,59	(52.386.021,06)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(41.545.717,28)	2.663.466,30	114.175,14	(49.055.008,44)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(19.556.530,49)	1.406.611,61	1.536,39	(20.961.605,71)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(1.696.205,27)	211.820,19	0,00	(1.908.025,46)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(850.840,09)	68.094,60	0,00	(918.934,69)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDIVIDUAIS	(62.604,20)	0,00	0,00	(62.604,20)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.367.267,91)	460.000,00	0,00	(8.827.267,91)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(625.471,67)	25.089,45	0,00	(650.561,12)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(15.447.871,84)	491.850,45	0,00	(15.939.722,29)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	61.074,19	0,00	112.638,75	173.712,94
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(636.552,20)	570,00	637.122,20	0,00
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(636.552,20)	570,00	637.122,20	0,00
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.410.018,80)	128.210,53	0,01	(9.538.229,32)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(9.410.018,80)	128.210,53	0,01	(9.538.229,32)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(9.381.397,91)	126.899,26	0,01	(9.508.297,16)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(2.294.362,98)	103.276,37	0,01	(2.397.639,34)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(7.007.034,93)	23.622,89	0,00	(7.110.657,82)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(28.620,89)	1.311,27	0,00	(29.932,16)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(28.620,89)	1.311,27	0,00	(29.932,16)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.036.820,88	10.760,00	10.166,00	3.036.226,88
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	3.036.820,88	10.760,00	10.166,00	3.036.226,88
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	3.036.820,88	10.760,00	10.166,00	3.036.226,88
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	114,38	0,00	0,00	114,38
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	114,38	0,00	8,00	114,38
5.1.1.02.000.00000	3404	OUTRAS VENDAS	80.038,10	10.760,00	6.511,50	75.789,60
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	80.038,10	10.760,00	6.511,50	75.789,60
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	2.956.668,40	0,00	3.654,50	2.960.322,90
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	2.261.704,55	0,00	0,00	2.261.704,55
5.1.1.03.004.00000	20531	GANHOS	694.963,85	0,00	3.654,50	698.618,35
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.336.641,17)	345.621,70	270,00	(6.681.992,87)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(6.336.641,17)	345.621,70	270,00	(6.681.992,87)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(6.336.641,17)	345.621,70	270,00	(6.681.992,87)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	(2.532.791,53)	248.787,91	0,00	(2.781.579,44)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.532.791,53)	248.787,91	0,00	(2.781.579,44)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(3.798.304,08)	96.833,79	270,00	(3.894.947,87)
6.1.1.02.001.08000	2151	PERDAS DIVERSAS	(3.798.304,08)	96.833,79	270,00	(3.894.947,87)
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(5.465,56)	0,00	0,00	(5.465,56)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(5.465,56)	0,00	0,00	(5.465,56)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACAO	210.175.212,50	0,00	9.202.644,53	219.377.857,03
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.175.212,50	0,00	9.202.644,53	219.377.857,03
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.175.212,50	0,00	9.202.644,53	219.377.857,03
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.175.212,50	0,00	9.202.644,53	219.377.857,03
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.175.212,50	0,00	9.202.644,53	219.377.857,03



Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 2017

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende – Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 – 17º Andar (parte) - Centro
CEP: 20.031-205 – Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Manguinhos Distribuidora S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Novembro de 2017.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de Informações ref. ao período de Novembro de 2017.

Descrição	01.11.2017 a 30.11.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	-
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	-
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	-
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	-
Resultado Bruto	R\$	-
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(221.965,90)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(148.170,00)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(764,43)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,00
Equivalência Patrimonial	R\$	(28.937,40)
	R\$	(239.837,73)
Prejuízo do Período	R\$	(239.837,73)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista
CPF: 072.714.698-00
CRC SP TG - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	124.645.330,46	112.627.900,82	98.590.148,72	138.683.082,56
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	70.305.132,37	112.424.176,42	98.558.929,93	84.170.378,86
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	264.381,94	1.406.818,42	1.670.372,13	828,23
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	854,50	1.299.733,11	1.299.741,32	846,69
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO COMOVIMENTO	854,50	1.299.733,11	1.299.741,32	846,69
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	263.527,04	107.085,31	370.630,81	(18,46)
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	263.527,04	107.085,31	370.630,81	(18,46)
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	278.613,31	479.120,87	482.988,51	274.745,67
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	278.613,31	479.120,87	482.988,51	274.745,67
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	283.875,00	160.000,00	283.875,00	160.000,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	2.860.421,48	195.245,87	199.113,51	2.856.553,84
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	12.741.808,17	0,00	0,00	(2.741.808,17)
1.1.2.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1123.875,00	123.875,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.808.604,28	691.952,92	225.521,52	11.275.035,68
1.1.3.01.000.00000	2824	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.01.001.00000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	70.977,14	55.819,00	15.158,14
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	70.977,14	55.819,00	15.158,14
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	953.611,24	427.657,24	0,00	1.381.268,48
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUETES JUDICIAIS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.04.003.00000	32004	PARCELAMENTOS	937.027,17	427.657,24	0,00	1.364.684,41
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.854.993,04	33.318,54	9.702,52	9.878.609,06
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	101.883,90	30.245,96	9.702,52	122.427,34
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.741.320,23	546,08	0,00	1.741.868,31
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	8.011.788,91	2.524,50	0,00	8.014.313,41
1.3.08.000.00000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08.001.00000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	58.623.605,45	109.791.078,77	96.125.908,77	72.388.775,45
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.496.583,90	277.101,42	0,00	9.773.685,32
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.496.583,90	277.101,42	0,00	9.773.685,32
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	48.536.846,58	109.513.977,35	95.988.255,35	62.062.568,58
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	2.157.700,94	11.447.421,46	9.582.853,38	4.022.269,02
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	21.593.899,97	27.436.309,61	24.473.755,78	24.556.452,80
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	13.164.484,91	92.495,00	0,00	13.256.979,91
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	11.452.304,76	70.499.853,28	61.931.646,19	20.020.511,85
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ANTIIVAMA	168.457,00	37.898,00	0,00	206.355,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	590.174,97	0,00	137.653,42	452.521,55
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	590.174,97	0,00	137.653,42	452.521,55
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	329.927,39	55.205,44	54.139,00	330.993,83
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	58.906,18	0,00	14.726,54	44.179,64
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	58.906,18	0,00	14.726,54	44.179,64
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	271.021,21	55.205,44	39.412,46	286.814,19
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	271.021,21	55.205,44	39.412,46	286.814,19
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.340.198,04	203.724,49	31.218,79	54.512.703,70
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.822.782,85	5.000,00	0,00	53.227.782,85
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	47.989.264,46	5.000,00	0,00	47.994.264,46
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPÉDITOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	254.177,12	5.000,00	0,08	259.177,12
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.284,60	0,00	0,00	6.177.284,60
1.2.1.02.000.00000	874	ATIVOS FISCAIS	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.1.82.002.00000	20834	DECRETO RFB Nº 6.573 - 19/09/08	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	28.937,40	28.937,40	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	28.937,40	28.937,40	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	28.937,40	28.937,40	0,00
1.2.2.01.002.00000	894	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	1.117.415,24	169.787,00	2.281,39	1.284.920,85
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.892.976,87	118.177,00	0,00	6.011.153,87
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	807.956,33	0,00	0,00	807.956,33
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	867.651,00	0,00	0,00	867.651,00
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.600,11	118.177,00	0,00	535.777,11
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.00000	998	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	348.474,17	0,00	0,00	348.474,17
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	254.777,21	0,00	0,00	254.777,21
1.2.3.01.009.00000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.895.561,63)	0,00	2.281,39	(4.897.843,02)
1.2.3.02.001.00000	1834	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.336.073,83)	0,00	137,70	(2.336.211,53)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.648,27)	0,00	0,00	(867.648,27)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(112.062,64)	0,00	1.911,02	(113.973,66)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOBÉIS E UTENSÍLIOS	(348.474,17)	0,00	0,00	(348.474,17)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.140,48)	0,00	0,00	(19.140,48)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(175.354,45)	0,00	0,00	(175.354,45)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(213.306,56)	0,00	45,60	(213.352,16)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(71.652,91)	0,00	187,07	(71.839,98)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANUAMENTO	120.000,00	51.610,00	0,00	171.610,00
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANUAMENTO	120.000,00	51.610,00	0,00	171.610,00
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	124.645.330,46	97.567.436,96	111.605.189,06	138.683.082,56
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	109.794.302,27	97.230.496,07	110.802.624,03	123.366.430,23
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.716.570,05	0,00	0,00	14.716.570,05
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	14.716.570,05	0,00	0,00	14.716.570,05
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	14.716.570,05	0,00	0,00	14.716.570,05
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	906.954,37	1.063.433,44	1.057.005,13	900.526,06
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	906.424,96	1.063.433,44	1.057.005,13	899.996,65
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	906.424,96	1.063.433,44	1.057.005,13	899.996,65
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.397.622,75	95.986,34	125.168,85	44.426.805,26
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	422.041,80	8.737,68	18.731,58	432.035,70
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	106.532,31	7.303,15	15.286,04	114.515,20
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	315.509,49	1.434,53	3.445,54	317.520,56
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.975.580,95	87.248,66	106.437,27	43.994.769,56
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	18.000,00	18.000,00	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,35	0,00	0,00	8.196.358,35
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	(384,19)	0,00	384,19	0,00
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	2.747,75	1.299,25	586,42	2.034,92
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	72.874,13	67.949,41	87.466,66	92.391,38
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	4.147.405,11	0,00	0,00	4.147.405,11
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	19.070.405,43	0,00	0,00	19.070.405,43
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.684.163,93	0,00	0,00	10.684.163,93
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	883.795,65	0,00	0,00	883.795,65
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDITORES E OBRIGAÇÕES	48.545.510,58	86.056.493,47	109.582.215,47	62.071.232,58
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.664,00	68.238,12	68.238,12	8.664,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	56.013,25	56.013,25	0,00
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,00	12.224,87	12.224,87	8.664,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	48.536.046,58	95.988.255,35	109.513.977,35	62.062.568,58
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	1.354.787,97	9.582.853,38	11.447.421,46	3.219.356,05
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	22.396.811,94	24.473.755,78	27.436.309,61	25.359.365,77
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	13.164.484,91	0,00	92.495,00	13.256.979,91
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	11.452.304,76	61.931.646,19	70.499.853,28	20.020.511,85
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	168.457,00	0,00	37.898,00	206.355,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.227.644,52	14.582,82	38.234,58	1.251.296,28
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.227.644,52	14.582,82	38.234,58	1.251.296,28
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	61.542,28	1.212,64	24.864,40	85.194,04
2.1.6.01.007.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	694.151,49	13.370,18	13.370,18	694.151,49
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(422.520,00)	0,00	0,00	(422.520,00)
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	159.801.384,04	97.103,16	802.565,03	160.506.845,91
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	159.669.103,62	97.103,16	802.565,03	160.374.565,49
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.837.613,11	0,00	0,00	20.837.613,11
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	20.837.613,11	0,00	0,00	20.837.613,11
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	20.436.224,86	87.223,59	525,63	20.349.526,90
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	20.436.224,86	87.223,59	525,63	20.349.526,90
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	40.196.628,28	0,00	302.039,40	40.998.667,68
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	7.981.113,30	0,00	773.102,00	8.754.215,30
2.2.1.03.004.00000	1303	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	25.213.904,26	0,00	38.937,40	25.242.841,66
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	77.692.426,58	0,00	0,00	77.692.426,58
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.692.426,58	0,00	0,00	77.692.426,58
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	506.210,75	9.879,57	0,00	496.331,22
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.256.283,05	9.879,57	0,00	1.246.403,48
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO (ELP)	(750.072,26)	0,00	0,00	(750.072,26)
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.950.355,85)	239.837,73	0,00	(145.190.193,58)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.950.355,85)	239.837,73	0,00	(145.190.193,58)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(265.953.935,10)	239.837,73	0,00	(266.193.772,83)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(263.833.757,79)	0,00	0,00	(263.833.757,79)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.120.177,31)	239.837,73	0,00	(2.360.015,04)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS,DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	268.411,09	0,00	65,83	268.411,09
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	2.011.725,00	0,00	0,00	2.011.725,00
3.3.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	2.011.725,00	0,00	0,00	2.011.725,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 3 de 3

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	2.011.725,00	0,00	0,00	2.011.725,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	2.011.725,00	0,00	0,00	2.011.725,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA FÉFETA BRUTA	(686.896,75)	0,00	0,00	(686.896,75)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(686.896,75)	0,00	0,00	(686.896,75)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(686.896,75)	0,00	0,00	(686.896,75)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(441.609,44)	0,00	0,00	(441.609,44)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(245.287,31)	0,00	0,00	(245.287,31)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(1.057.370,15)	0,00	0,00	(1.057.370,15)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.057.370,15)	0,00	0,00	(1.057.370,15)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.057.370,15)	0,00	0,00	(1.057.370,15)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(1.057.370,15)	0,00	0,00	(1.057.370,15)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	887,15	0,00	65,83	952,98
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	887,15	0,00	65,83	952,98
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	0,01	0,00	0,02	0,03
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	0,01	0,00	0,02	0,03
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	887,14	0,00	65,81	952,95
3.4.1.02.001.00000	2128	RENTIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	887,14	0,00	65,81	952,95
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.636.824,89)	533.572,47	162.606,31	(4.007.791,05)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(3.393.442,07)	532.742,23	162.606,31	(3.763.577,99)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(3.393.442,07)	532.742,23	162.606,31	(3.763.577,99)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	1967.380,02	250.403,99	28.438,09	(1.189.345,92)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(680.586,55)	165.396,91	172,29	(845.813,17)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(113.622,35)	42.071,18	0,00	(155.693,53)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(173.171,12)	40.935,90	28.265,80	(187.841,22)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(1.092.237,04)	184.866,93	34.290,00	(1.242.808,97)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(150.568,24)	6.600,00	34.290,00	(122.878,24)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(941.663,80)	178.266,93	0,00	(1.119.930,73)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(93.026,23)	17.734,30	0,00	(110.760,53)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(7.869,98)	3.529,60	0,00	(11.399,58)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(85.156,25)	14.204,70	0,00	(99.360,95)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(160.976,60)	20.992,93	1.880,88	(180.088,65)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(160.976,60)	20.992,93	1.880,88	(180.088,65)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(7.799,71)	2.281,39	0,00	(10.081,10)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(7.799,71)	2.281,39	0,00	(10.081,10)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(70.057,14)	13.480,51	2.719,50	(80.818,15)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(70.057,14)	13.480,51	2.719,50	(80.818,15)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(906.692,45)	34.299,44	0,00	(940.991,89)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(307.808,05)	13.223,64	0,00	(321.031,69)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(73.632,70)	14.726,54	0,00	(88.359,24)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(25.844,27)	2.385,10	0,00	(28.229,37)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEMITÍVEIS	(126.791,84)	3.490,61	0,00	(130.282,45)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(3.045,18)	473,55	0,00	(3.518,73)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	(369.570,45)	0,00	0,00	(369.570,45)
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(95.277,84)	8.682,74	95.277,84	(8.682,74)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(95.277,84)	8.682,74	95.277,84	(8.682,74)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(243.382,82)	830,24	0,00	(244.213,06)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(243.382,82)	830,24	0,00	(244.213,06)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(237.853,89)	532,88	0,00	(238.386,77)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(179.511,62)	532,88	0,00	(180.044,50)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(58.342,27)	0,00	0,00	(58.342,27)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(5.528,93)	297,36	0,00	(5.826,29)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(5.528,93)	297,36	0,00	(5.826,29)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.600.185,21	0,00	160.000,00	1.760.185,21
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	1.600.185,21	0,00	160.000,00	1.760.185,21
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	1.600.185,21	0,00	160.000,00	1.760.185,21
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,63	0,00	0,00	0,63
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,63	0,00	0,00	0,63
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	1.600.184,58	0,00	160.000,00	1.760.184,58
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	1.600.000,00	0,00	160.000,00	1.760.000,00
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	184,58	0,00	0,00	184,58
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(351.882,88)	28.937,40	0,00	(380.820,28)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(351.882,88)	28.937,40	0,00	(380.820,28)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(351.882,88)	28.937,40	0,00	(380.820,28)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(351.882,88)	28.937,40	0,00	(380.820,28)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(351.882,88)	28.937,40	0,00	(380.820,28)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	2.120.177,31	0,00	239.837,73	2.360.015,04
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.120.177,31	0,00	239.837,73	2.360.015,04
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.120.177,31	0,00	239.837,73	2.360.015,04
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.120.177,31	0,00	239.837,73	2.360.015,04
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.120.177,31	0,00	239.837,73	2.360.015,04



Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 2017

Ilmo Sr. Dr.
 Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
 Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro
 CEP: 20.040-915 - Rio de Janeiro - RJ
 Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Manguinhos Química S.A 'Em recuperação Judicial' referente ao mês de Novembro de 2017.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de Informações ref. ao mês de Novembro de 2017.

Descrição	01.11.2017 a 30.11.2017
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$ -
Resultado Bruto	R\$ -
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (5.578,11)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (5.394,20)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (10.972,31)
Prejuízo do Período	R\$ (10.972,31)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Presidente
 CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista
 CPF: 072.714.698-00
 CRC SP TC - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.244.139,74	1.360.324,95	723.414,42	7.881.050,31
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	187,40	724.017,04	723.414,42	790,02
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	108,37	718.361,31	718.447,06	22,62
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	0,97	684.004,60	683.982,75	22,82
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	0,97	684.004,60	683.982,75	22,82
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107,40	34.356,71	34.464,31	(0,20)
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	107,40	34.356,71	34.464,31	(0,20)
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	74,70	5.655,73	4.967,36	763,07
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	74,70	5.655,73	4.967,36	763,07
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	126.907,21	0,00	0,00	126.907,21
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74,70	5.655,73	4.967,36	763,07
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.243.952,34	636.307,95	0,00	7.880.260,29
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.832,68	636.307,95	0,00	834.140,63
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	197.832,68	636.307,95	0,00	834.140,63
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.832,68	636.307,95	0,00	834.140,63
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.003.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	8,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	16.996.809,30	0,00	0,00	16.996.809,30
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.132.540,74	0,00	0,00	4.132.540,74
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.010.00000	1019	RENTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.00000	1023	RENTES EM BENS PRÓPRIOS	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.950.689,64)	0,00	0,00	(9.950.689,64)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(95.813,42)	0,00	0,00	(95.813,42)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(4.132.540,74)	0,00	0,00	(4.132.540,74)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.255.326,08)	0,00	0,00	(4.255.326,08)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(235.212,59)	0,00	0,00	(235.212,59)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(109.829,52)	0,00	0,00	(109.829,52)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(202.971,40)	0,00	0,00	(202.971,40)
1.2.3.02.008.00000	1063	A.ACUM - RENTES EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - RENTES EM BENS PRÓPRIOS	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.244.139,74	87.492,70	723.403,27	7.881.050,31
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	13.737.217,64	40.922,04	35.234,82	13.731.530,42
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	75.216,28	40.922,04	35.234,82	69.529,06
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	75.216,28	40.922,04	35.234,82	69.529,06
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	75.216,28	40.922,04	35.234,82	69.529,06
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.653.696,87	0,00	0,00	13.653.696,87
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.416,87	0,00	0,00	34.416,87
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.690,23	0,00	0,00	4.690,23
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.726,64	0,00	0,00	29.726,64
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.269.599,88	0,00	0,00	13.269.599,88
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	6.597.385,28	0,00	0,00	6.597.385,28
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.004.00000	1184	IPI A RECOLHER	230.908,94	0,00	0,00	230.908,94
2.1.4.02.005.00000	1100	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,68	0,00	0,00	232.318,68
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	15.150,63	0,00	0,00	15.150,63
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	1.011.845,32	0,00	0,00	1.011.845,32
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.756.032,64	0,00	0,00	4.756.032,64
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	260.801,92	0,00	0,00	260.801,92
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	349.680,12	0,00	0,00	349.680,12
2.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	349.680,12	0,00	0,00	349.680,12
2.1.5.00.000.00000	1213	DUTOS CREDORES E OBRIGAÇÕES	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	8.384,49	0,00	0,00	8.384,49
2.1.5.02.010.00000	30279	MATERIA PRIMA	8.384,49	0,00	0,00	8.384,49
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	16.197.217,56	35.598,35	689.160,45	16.850.787,66
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.197.217,56	35.598,35	689.160,45	16.850.787,66
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.513.099,46	1.241,64	7,75	1.511.865,57
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.513.099,46	1.241,64	7,75	1.511.865,57
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	1.379.095,96	0,00	683.944,00	2.063.039,96
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRESAS EMPRESAS OBLIGADAS E CONTROLADAS	1.379.095,96	0,00	683.944,00	2.063.039,96
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	815.920,29	34.356,71	5.216,70	786.780,28
2.2.1.06.003.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	815.920,29	34.356,71	5.216,70	786.780,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento: Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.690.295,46)	10.972,31	0,00	(22.701.267,77)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.690.295,46)	10.972,31	0,00	(22.701.267,77)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(28.439.106,82)	10.972,31	0,00	(28.450.079,13)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.009.587,26)	0,00	0,00	(28.009.587,26)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(429.519,56)	10.972,31	0,00	(440.491,87)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(429.519,56)	10.972,31	0,00	(440.491,87)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(248.279,08)	5.578,11	0,00	(253.857,19)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(248.279,08)	5.578,11	0,00	(253.857,19)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.696,75)	0,00	0,00	(2.696,75)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.521,45)	0,00	0,00	(2.521,45)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(175,30)	0,00	0,00	(175,30)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(234.226,33)	5.578,11	0,00	(239.804,44)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(245,85)	0,00	0,00	(245,85)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(233.980,48)	5.578,11	0,00	(239.558,59)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(261,24)	0,00	0,00	(261,24)
4.1.1.03.082.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(261,24)	0,00	0,00	(261,24)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(4.063,77)	0,00	0,00	(4.063,77)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(4.063,77)	0,00	0,00	(4.063,77)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(7.030,99)	0,00	0,00	(7.030,99)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(6.242,38)	0,00	0,00	(6.242,38)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(788,61)	0,00	0,00	(788,61)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(181.240,48)	5.394,29	0,00	(186.634,68)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(181.240,48)	5.394,29	0,00	(186.634,68)
4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(179.626,02)	5.224,45	0,00	(184.850,47)
4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(179.626,02)	5.224,45	0,00	(184.850,47)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(1.614,46)	169,75	0,00	(1.784,21)
4.4.1.02.801.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.614,46)	169,75	0,00	(1.784,21)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	429.519,56	0,00	10.972,31	440.491,87
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	429.519,56	0,00	10.972,31	440.491,87
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	429.519,56	0,00	10.972,31	440.491,87
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	429.519,56	0,00	10.972,31	440.491,87
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	429.519,56	0,00	10.972,31	440.491,87

GASDIESEL

Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 2017.

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
 Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro
 CEP: 20.040-915 - Rio de Janeiro - RJ
 Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Novembro de 2017.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Novembro de 2017.

Descrição	01.11.2017 a 30.11.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	-
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	-
Devoluções, cancelamentos e abatimentos.	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	-
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	-
Resultado Bruto	R\$	-
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	-
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(14.969,49)
Despesas Comerciais	R\$	(1.376,30)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(12.883,91)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(29.229,70)
Prejuízo do Período		(29.229,70)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Administrador
 CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista
 CPF: 072.714.698-00
 CRC SP/TC - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por filial) Contas c/ saldo ou movimentado Nível 5 Período de 11/2017 a 11/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	9.538.800,87	274.313,58	274.338,58	9.538.775,87
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	9.308.083,23	274.313,58	274.338,58	9.308.058,23
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	26,21	169.382,62	169.407,72	1,11
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	26,21	169.382,62	169.407,72	1,11
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS COM MOVIMENTO	0,76	168.535,66	168.536,26	0,36
1.1.1.1.006.00000	1247	GESTÃO DE CAIXA	25,45	846,76	871,46	0,75
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.308.057,02	104.930,96	104.930,86	9.308.057,12
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.308.057,02	104.930,96	104.930,86	9.308.057,12
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	170.536,47	104.930,96	104.930,86	170.536,57
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.137.520,55	0,00	0,00	9.137.520,55
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.717,64	0,00	0,00	230.717,64
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.717,64	0,00	0,00	230.717,64
1.2.1.1.000.00000	1346	DEPOSITOS JUDICIAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
1.2.1.1.001.00000	1347	DEPOSITOS PARA GARANTIA DE INSTÂNCIA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	9.538.800,87	162.502,05	162.477,05	9.538.775,87
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.081.561,38	111.019,23	96.842,24	14.067.384,39
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.081.561,38	111.019,23	96.842,24	14.067.384,39
2.1.1.1.000.00000	1459	FORNECEDORES	84.073,14	58.267,09	55.510,30	81.316,44
2.1.1.1.001.00000	1460	FORNECEDORES	84.073,14	58.267,09	55.510,30	81.316,44
2.1.1.4.000.00000	1466	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.4.001.00000	1467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.5.000.00000	1486	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.526.569,02	52.005,47	40.585,18	12.515.148,73
2.1.1.5.001.00000	1487	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.124.413,76	0,00	0,00	12.124.413,76
2.1.1.5.002.00000	1495	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECO	98.941,88	186,00	330,64	99.086,52
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	303.213,38	51.819,47	40.254,54	291.644,45
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.399.193,51	746,76	746,76	1.399.193,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,36	746,76	746,76	6.609,36
2.1.1.6.004.00000	10611	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.896.374,69	22.253,12	65.634,81	21.939.756,38
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.896.374,69	22.253,12	65.634,81	21.939.756,38
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	8.185.746,63	0,00	63.533,00	8.249.279,63
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	8.185.746,63	0,00	63.533,00	8.249.279,63
2.2.1.3.000.00000	1541	FORNECEDORES	3.271.493,24	4.934,16	0,00	3.266.559,08
2.2.1.3.002.00000	1542	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.271.493,24	4.934,16	0,00	3.266.559,08
2.2.1.4.000.00000	1544	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	649.185,18	17.318,96	2.101,81	633.968,03
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	649.185,18	17.318,96	2.101,81	633.968,03
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.612.604,39	0,00	0,00	3.612.604,39
2.2.1.7.000.00000	11608	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.439.135,20)	29.229,70	0,00	(26.468.364,90)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMÔNIO	(26.439.135,20)	29.229,70	0,00	(26.468.364,90)
2.3.1.1.000.00000	1562	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.1.001.00000	1563	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.5.000.00000	1585	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.939.135,20)	29.229,70	0,00	(30.968.364,90)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(30.939.135,20)	29.229,70	0,00	(30.968.364,90)
4.0.0.0.000.00000	10588	DESPESAS	(392.775,60)	29.229,70	0,00	(422.005,30)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.0.000.00000	23585	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.1.000.00000	23593	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.1.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.385,94)	16.345,79	0,00	(237.731,73)
4.2.1.0.000.00000	23594	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(221.385,94)	16.345,79	0,00	(237.731,73)
4.2.1.1.000.00000	23595	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(221.385,94)	16.345,79	0,00	(237.731,73)
4.2.1.1.003.00000	8419	LEGAIS E JURÍDICAS	(781,05)	0,00	0,00	(781,05)
4.2.1.1.005.00000	8434	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(110.290,32)	5.376,30	0,00	(115.666,62)
4.2.1.1.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(110.314,57)	10.969,49	0,00	(121.284,06)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(116.262,47)	12.883,91	0,00	(129.146,38)
4.4.6.0.000.00000	23603	DESPESAS FINANCEIRAS	(116.262,47)	12.883,91	0,00	(129.146,38)
4.4.6.1.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(116.262,47)	12.883,91	0,00	(129.146,38)
4.4.6.1.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(116.262,47)	12.883,91	0,00	(129.146,38)
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.0.000.00000	23604	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.1.001.00000	9811	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	392.775,60	0,00	29.229,70	422.005,30
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	392.775,60	0,00	29.229,70	422.005,30
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	392.775,60	0,00	29.229,70	422.005,30
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	392.775,60	0,00	29.229,70	422.005,30
9.1.1.1.004.00000	11006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	392.775,60	0,00	29.229,70	422.005,30