

Dr. César Augusto Carra
Pós-graduado em Direito
Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas. Mestre em
Direito pelo Centro
Universitário de Bauru.
Parecerista das Revistas do
Tribunal de Contas da União,
da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, da Universidade
Nacional de Brasília e da
Advocacia-Geral da União.
Consultor. Articulista.
Advogado



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DE MOCOCA

PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Ministério da Fazenda, sob o nº 05.424.688/0001-50, com sede na Estrada Municipal Mococa a São José do Rio Pardo, s/n, Zona Rural, Mococa, SP, CEP 13730-970, neste ato representada por seu advogado, que a presente subscreve, com domicílio profissional sito na avenida Francisco Munhoz Cegarra, 901, 1º andar, Jardim Maria Luiza, Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17250-000, e-mail: cesar@carraadvocacia.com, onde declina para o recebimento de eventuais intimações (art. 77, II do NCPC), vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, com supedâneo nos art. 47 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 apresentar **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, fazendo-o em conformidade com os fatos e fundamentos de direito que abaixo seguem:

COMPETÊNCIA DE FORO

Em virtude de o centro econômico das operações financeiras da Requerente (principal estabelecimento) estar localizado no Município de Mococa, a verbo vicário do **art. 3º** da Lei nº 11.101, de 2005, põe-se este foro como absolutamente competente para o processamento do pedido, razão pela qual se tem como preenchido o citado pressuposto de validade da relação jurídico-processual.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL E RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Reconhecida a competência deste foro para o processamento do pedido, em observância ao cominado no inciso I do art. 51 da Lei nº 11.101, de 2005 passa-se a expor as causas concretas da situação patrimonial da devedora e das razões de sua crise econômico-financeira.

A Requerente trata-se de agroindústria atuante no ramo de torrefação e moagem de café, indústria e comércio atacadista de café torrado, moído, solúvel e de produtos alimentícios derivados do café.

Constituída aos 21/11/2002, *e sendo uma das maiores players* nacionais na industrialização e comercialização de café, com presença marcante não apenas nos arredores de Mococa, como também na grande São Paulo e em alguns outros Estados da federação, mesmo exercitando sua atividade produtiva de modo, contínuo, organizado e com espeque nos elementos de empresa, a Requerente acabou sendo abarcada por crise econômico-financeira que acometeu o setor.

Sendo severamente atingida pela grave crise econômica, financeira e cambial que assolou e continua, infelizmente, a assolar o país nos últimos anos, em função dessa severa crise a Requerente se viu na contingência de ter que requerer recuperação judicial, precisamente para que consiga se manter em atividade, desempenhando sua função social.

Objetivamente, a crise vivenciada pela Requerente deriva dos seguintes fatores:

- Crise macroeconômica nacional aliada ao aumento do preço dos insumos. Desde 2014, o Brasil enfrenta uma das maiores recessões econômicas de sua história. Essa crise teve início com o rebaixamento do *rating* do Brasil por diversas agências internacionais de classificação de risco, tendo, esse fato, gerado o aumento exponencial da taxa de

câmbio em curtíssimo prazo, retorno da inflação e aumento da taxa de juros.

Sem detrimento daquilo, a retração da economia brasileira teve um impacto avassalador na demanda, nos investimentos e nos preços dos insumos, o que fez com que o custo das operações da Requerente aumentasse sensivelmente nos últimos anos.

- A par da crise macroeconômica tem-se o crescimento do nível de endividamento, isso porque, atuando no ramo da industrialização e comércio atacadista de café, a retração econômica fez com que o consumo da bebida diminuísse. Com a minoração da demanda, a situação inevitavelmente resultou no aumento de seu endividamento, que está concentrado a curto e médio prazo, não sendo possível fazer o seu alongamento para equacionar suas obrigações passivas com sua capacidade de geração de caixa.

- Alta volatilidade do preço do café. É público e notório que desde o segundo semestre de 2018, o preço da saca de café vem caindo vertiginosamente no mercado interno e externo. Apenas para ilustrar, em meados de janeiro de 2019 o preço da saca de café chegou ao pior patamar dos últimos cinco anos. Nesse cenário de crise, o elevado custo da produção nacional inviabilizou a lucratividade do produtor, enquanto, por outro lado, o preço de comercialização, acrescido dos altos custos agregados deixa de ser competitivo¹, alastrando ainda mais o prejuízo, principalmente quando a Requerente foi surpreendida com a crise avassaladora do setor, ensejando o crescimento exponencial de suas dívidas.

- Inadimplemento junto a instituições financeiras e obstrução e acesso ao crédito bancário. Para suprir a situação acima descrita, a Requerente não conseguiu honrar com seus compromissos financeiros e, para se manter em atividade, pagando salários e tributos, adquiriu empréstimos junto a diversas instituições financeiras. No entanto, diante do cenário de retração econômica, a Requerente, descapitalizada, teve que arcar com alta de juros, o que acarretou um exponencial aumento de seu endividamento de curto e médio prazo. Tangencialmente a isso, a escassez da oferta de crédito, impulsionada pelos altos níveis de inadimplemento fez com que os bancos

¹ 3 <https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/grao-sagrado/noticia/2019/01/17/preco-da-saca-do-cafe-em-janeiro-e-o-mais-baixo-dos-ultimos-5-anos.ghtml>. Acessado em 23.03.2019 às 23:56hrs. <https://canalrural.uol.com.br/noticias/cafe-em-nova-york-atinge-menor-patamar-de-preco-em-13-anos/Acessado> em 23.03.2019 às 23:56hrs. <https://canalrural.uol.com.br/noticias/preco-cafe-arabica-atinge-menor-valor-anos-73102/> Acessado em 23.03.2019 às 23:57hrs. <https://www.cafepoint.com.br/noticias/giro-de-noticias/preco-do-cafe-e-o-mais-baixo-dos-ultimos-quatro-anos-85126n.aspx>

interrompessem, ou, em algum nível, estabelecessem regras mais duras para o financiamento empresarial. Vale ressaltar que nos últimos 12 meses, em função das dificuldades acima relatadas que ocasionaram a deterioração da situação econômica financeira da Requerente seu acesso ao financiamento com recursos de terceiros foi praticamente reduzido a zero.

- Dificuldade de pagamento e fornecedores. Em razão do pagamento expressivo aos bancos, perdas com produção, descasamento entre o valor de compra e venda do café, composições de margens e outros, a Requerente começou a ter problemas para adimplir seus fornecedores em dia. Essas circunstâncias, naturalmente, afetaram e afetam negativamente suas operações que depende do café produzido por fornecedores, mesmo que grande parte seja adquirida de Rita. Assim, ainda que não registre grandes débitos com fornecedores, necessita equacionar seu fluxo de caixa sob pena de criar mais esse passivo contingente.

Diante do exposto pode-se afirmar que todas essas circunstâncias ensejaram o inadimplemento de operações financeiras e, por consequência, o vencimento antecipado de dívidas; cuida-se de efeito dominó, de modo que o vencimento de algumas operações – o que já ocorreu –, implica no vencimento das demais, trazendo a valor presente todo o endividamento da Requerente que, hoje, ultrapassa a cifra dos milhões.

Retratando as dificuldades enfrentadas pelo setor, e sendo tais agravadas pelos prejuízos que a Requerente vem acumulando, a crise que a assola não foi por ela gerada, mas sim, decorreu de motivos alheios a sua vontade.

Nessa toada, não pretendendo se valer do Judiciário para avaliar um “calote”, a Requerente apenas quer demonstrar as suas reais circunstâncias, a fim de que possa ultrapassar o cenário de crise que vem dragando a economia nacional – fato público e notório, correntemente divulgado pela imprensa brasileira - tudo isso sem perder a fonte produtiva, que anos levou para conquistar.

Neste cenário, contando com ativos realizáveis de médio e longo prazo, bem como contando com vultosos ativos com **alta** capacidade produtiva, vê-se que a Requerente, apesar dos percalços financeiros, é economicamente viável, tendo plenas condições de se reerguer, a exemplo de outras sociedades do setor que vivenciam o mesmo momento. Com o processo recuperacional, a Requerente pretende

continuar em operação e renegociar as suas dívidas, de modo a cumprir as obrigações a serem previstas em seu Plano de Recuperação Judicial.

Em linhas gerais, este é o relato, resumido e específico, dos fatos que levaram a Requerente a uma situação de crise econômico-financeira que lhe compeliu a impetrar este Pedido de Recuperação Judicial.

DA DEVIDA INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL DESTE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dilucidada, no capítulo anterior, a exposição das causas concretas da situação patrimonial da Requerente e das razões de sua crise econômico-financeira, consoante estabelecido no **art. 51-I** da Lei 11.101, de 2005, a devedora demonstra, a seguir, o atendimento dos demais pressupostos e requisitos legais para o requerimento de sua recuperação judicial.

Nos termos do *caput* e dos incisos do **art. 48** da Lei 11.101, de 2005, a Requerente pugna pela juntada de documentos que comprovam que: **i)** exerce regularmente suas atividades empresariais há mais de 2 (dois) anos, conforme certidão de regularidade do Registro Público de Empresas e certidões da Junta Comercial do Estado de São Paulo (**Anexo I**); **ii)** não foi falida nem obteve concessão de recuperação judicial há menos de 5 (cinco) anos, conforme certidões de distribuição para fim falimentar (**Anexo II**); e **iii)** nunca foi condenada ou teve, como administradores ou acionista/sócio controlador, condenação por qualquer dos crimes previstos na Lei 11.101, de 2005, conforme certidões de distribuição criminal (**Anexo III**).

Consoante os termos dos **incisos II a IX** do **art. 51** da Lei 11.101/2005 (rememore-se que o **inciso I** de tal dispositivo legal já foi atendido no capítulo anterior), a Requerente pleiteia a juntada dos seguintes documentos:

Inciso II – demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir este Pedido de Recuperação Judicial, compostas de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, bem como notas explicativas emitidas pela contabilidade (**Anexo IV**);

Inciso III – relação nominal dos credores da Requerente (**Anexos V**);

Inciso IV – relação dos empregados da Requerente (**Anexo VI**);

Inciso V – certidão de regularidade da Requerente perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo com prova da nomeação de seu administrador (**Anexo I**);

Inciso VII – extratos atualizados de suas contas bancárias, emitidos pelas respectivas instituições financeiras (**Anexo VII**);

Inciso VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca da sede da Requerente (Mococa) (**Anexo VIII**); e,

Inciso IX – relação subscrita de todas as ações judiciais em que a Requerente atualmente figura como parte (**Anexo IX**).

Em complementação, e nos termos do **inciso VI do art. 51** da Lei 11.101, de 2005, a Requerente também requer a juntada da **relação dos bens particulares dos seus administradores**, devendo ser conferido a esta o respectivo sigilo.

Em vista do demonstrado neste capítulo e no anterior, a Requerente comprova estar completa a documentação exigida pelos **arts. 48 e 51** da Lei 11.101, de 2005, bem como preenchidos os requisitos específicos da petição inicial da recuperação judicial, a ensejar o deferimento de seu processamento, o que fica desde já consignado e requerido.

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial, contendo discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados e seu resumo, demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômico-financeiro e de avaliação de seus bens e ativos, será apresentado nestes autos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos dos **arts. 50, 53 e 54** da Lei 11.101, 2005 e do **art. 219** do CPC.

PEDIDO

Diante de todo o exposto, considerando a competência deste foro, presentes os requisitos legais bem como estando em termos a documentação exigida, propugna seja a inicial recebida, deferindo-se, em seguida, o processamento da recuperação judicial de **PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP**, conforme previsto no **art. 52** da Lei 11.101, de 2005, e, como consequência:

- a) seja nomeado o administrador judicial, que deverá ser intimado pessoalmente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso e apresentar proposta

de remuneração para posterior manifestação pela Requerente e fixação de valor e forma de pagamento por este Juízo, nos termos dos **arts. 21, 22, 24, 33 e 52-I**, da Lei 11.101, de 2005;

b) seja determinada a dispensa da apresentação de certidões negativas para a Requerente exercer suas atividades empresariais, nos termos do **art. 52-II**, da Lei 11.10, de 2005;

c) seja ordenada a suspensão de todas as ações ou execuções promovidas em desfavor da Requerente, bem como reconhecida a impossibilidade de venda ou retirada de seu estabelecimento dos bens essenciais às suas atividades, nos termos dos **arts. 6º, 49-§ 3º, e 52-III e § 3º**, da Lei 11.101, de 2005 e do **art. 219** do CPC²;

d) seja determinada a apresentação de contas demonstrativas mensais pela Requerente, enquanto perdurar a recuperação judicial, nos termos do **art. 52-IV**, da Lei 11.101, de 2005, até o último dia de cada mês referente ao mês anterior, diretamente ao administrador judicial ou a juízo em incidente a ser processado em autos apartados;

e) seja ordenada a intimação do representante do Ministério Público e a comunicação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em que a Requerente tem

² Recuperação judicial. Decisão que determinou que a contagem do prazo de suspensão previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005 seja realizada em dias corridos. Agravo de instrumento da recuperanda. Natureza eminentemente processual do "stay period", cabendo aplicar-se o disposto no art. 219 do CPC/2015. Jurisprudência da 1ª Câmara de Direito Empresarial deste TJSP, a abonar a contagem em dias úteis. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2061842-54.2017.8.26.0000, Relator Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/8/2017);

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Contagem do prazo de suspensão do art. 6º, par. 4º. da L. 11.101/05 que deve ser feita em dias úteis. Harmonização com o artigo 219 do CPC/15. Irrelevância de a LRF se tratar de lei especial, se o período de seis meses decorre da soma de prazos e atos processuais necessários à realização da AGC. O stay period não tem a natureza estrita de prazo de direito material, pelo só fato de se encontrar na LRF. Cuida-se de prazo misto, que a um só tempo suspende a prescrição (efeito material) e também o andamento de ações em curso (efeito processual) por seis meses, para fins de reorganização da empresa em crise. LRF é microsistema, que contém regras de direito material, processual, penal e tributário. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2147893-05.2016.8.26.0000, Relator Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/3/2017); e

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. Contagem de prazo de suspensão do art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/05, que deve ser feita em dias úteis de acordo com o art. 219 do CPC/15. O cômputo dos dias úteis contribui para a segurança jurídica ao estabelecer critério objetivo ao mesmo tempo em que favorece a eficiência da recuperação judicial e maior oportunidade para a recuperanda cumprir os atos processuais que visam à recuperação judicial em prol de sua própria preservação (art. 47 da Lei n. 11.101/05). Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2210315-16.2016.8.26.0000, Relator Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/3/2017).

estabelecimento, nos termos do **art. 52-V**, da Lei 11.101, de 2005 e conforme relação ora apresentada (Mococa, SP);

f) seja ordenada a expedição de edital na forma do § 1º e incisos do **art. 52** da Lei 11.101, de 2005 para publicação no órgão oficial e autorizada a sua publicação resumida em jornal de grande circulação bem como a sua divulgação no eventual site dos Requerentes;

g) seja determinado ao Distribuidor que não receba as habilitações ou divergências aos créditos relacionados pela Requerente (**Anexo IV**) e publicados no edital do item anterior, as quais devem ser apresentadas diretamente ao administrador judicial, nos termos do **art. 7º-§ 1º**, da Lei 11.101, de 2005;

h) seja determinada a apresentação de plano de recuperação judicial pela Requerente, no prazo de **60 (sessenta) dias úteis**, nos termos dos **arts. 50, 53 e 54** da Lei 11.101, de 2005 e do art. 219 do CPC;

i) seja comunicado o deferimento do processamento da recuperação judicial a todos os Juízos desta Comarca;

j) seja determinada a anotação da recuperação judicial pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos termos do parágrafo único do **art. 69** da Lei 11.101, de 2005; e

k) seja determinada a autuação da relação dos bens particulares do(s) administrador(es) da Requerente em incidente a ser processado em apartado e sob sigilo de justiça, facultado o acesso apenas a este Juízo, ao representante do Ministério Público e ao administrador judicial, sendo proibida a extração de cópias.

Na **remota** hipótese deste juízo entender pela necessidade qualquer medida ou ato precedente ao deferimento do processamento da presente Recuperação Judicial, o que se alega mas não se acredita, requer seja concedida, em caráter de **tutela de urgência**, a antecipação dos efeitos do “*stay period*”, com fundamento no **art. 47** da Lei 11.101, de 2005 cumulado com o art. 300 do CPC, tal como já decidido em outros casos³.

³ “Vistos. (...). Passo à análise do pedido liminar. Verifica-se plausível a concessão da liminar no que tange às Empresas que permanecem no polo ativo, na pendência da juntada dos documentos faltantes para a instrução da recuperação judicial. As Empresas estão em situação financeira vulnerável, de forma que a antecipação da tutela quanto à suspensão das ações é medida necessária para não afastar eventual chance de recuperação. Anote-se que a

Pleiteia-se que as cópias juntadas aos autos façam a mesma prova que os originais, já que declaradas autênticas pelo patrono da Requerente, nos termos do **art. 425** do CPC.

Protesta-se pela produção de todas as provas que se façam necessárias a mostrar a verdade dos fatos alegados.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais) e requer-se a juntada dos comprovantes de pagamento das respectivas custas judiciais e taxa judiciária.

De Bariri (SP) para Mococa (SP), 30 de outubro de 2019.

CÉSAR AUGUSTO CARRA
OAB/SP 317.732
assinado eletronicamente

concessão da tutela atende o interesse social, com vista à possibilidade de recuperação das Empresas e de sua capacidade produtiva. Ante o exposto: (...) 02 – Defiro a concessão da liminar com relação às Empresas que permanecem no polo ativo (...) para suspender as ações e constringer as mesmas, até a decisão sobre o deferimento da recuperação judicial, devendo as Empresas providenciarem as comunicações pertinentes. (...)” (Recuperação Judicial nº 1001985-03.2014.8.26.0032, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP, decisão proferida em 3/4/2014 pela Juíza Sonia Cavalcante Pessoa); e

“J. Diante do espírito que move a lei de recuperação, a suspensão da exigibilidade das dívidas se mostra pressuposto para se evitar a quebra e possibilitar a reativação, bem como o reerguimento da empresa, até o deferimento do processo. Expeçam-se os ofícios conforme requerido. Acolho a indicação e nomeio como representante o sr. Tobias Brenner. Int. – Fls. 26: Vistos. Nomeio como administrador provisório o Dr. Fernando Chad. Intime-o em cartório para assinatura do termo. Defiro ainda, o prazo de trinta dias para juntada dos documentos faltantes. Autuem os documentos em apenso. Int.” (Recuperação Judicial nº 0000928- 06.2009.8.26.0108, em trâmite na 1ª Vara Judicial do Foro de Cajamar/SP, decisão proferida em 3/3/2009 pelo Juiz Rodrigo Cerezer).

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

Aos dezessete (17) de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019), neste Município de Bariri, Estado de São Paulo, comparece **PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Ministério da Fazenda, sob o nº 05.424.688/0001-50, com sede na Estrada Municipal Mococa a São José do Rio Pardo, s/n, Km 10, Zona Rural, Mococa, SP, CEP 13730-970, neste ato representada por sua sócia e administradora **RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 568510 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 184.216.948-39, domiciliada na Rua Visconde do Rio Branco, 954, centro, Mococa, SP, por seu procurador convencional, para outorgar a presente procuração. Pelo outorgante, na forma como vem representado neste ato, foi dito que por este particular instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador o advogado DR. **CÉSAR AUGUSTO CARRA**, brasileiro, casado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o nº 317.732 e no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 382.330.548-44, com escritório neste Município de Bariri, sito na Avenida Francisco Munhoz Cegarra, 901, sala B, Jardim Maria Luiza; a quem confere os mais amplos poderes "*ad judicium*" e "*extra judicium*" para o foro em geral e fora dele, em qualquer instância ou tribunal, bem como nas repartições competentes do Poder Público, podendo propor as ações competentes, defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, praticando enfim todos os demais atos judiciais até decisão final irrecorrível, desistir, compor acordos, pactuar, fazer justificações, notificações, habilitações, prestar declarações, assinar termos de compromisso, receber citações e intimações, dar quitação e receber quantias em dinheiro, com poderes especiais para requerer recuperação judicial perante o Foro de Mococa, podendo, enfim, tudo mais praticar ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por firme e valioso como se presente fosse.



PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP



ItaúEmpresas

30
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**
0185 - SEFAZ-SP/DARE**Dados da conta debitada:**Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
Agência: **8025** Conta: **13651-9****Dados do pagamento:**Código de barras: **858800000008 250001851119 905900740416 875201911160**
Número Controle: **190590074041875**
Valor do documento: **R\$ 25,00****Operação efetuada em 17/10/2019 às 15:41:15h via Internet, CTRL 201910177704379.**

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.
- Comprovante de pagamento emitido de acordo com a portaria CAT-126, 16/09/2011 e autorizado pelo Processo número 13836-583156/1999.

Autenticação:


4A9A47920EE6A653B8FA1E0794B4792AAD411B28



Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

27.
Salário
mínimo estadual




8588000000-8 25000185111-9 90590074041-6 87520191116-0

			Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais			<h1 style="text-align: center;">DARE-SP</h1>		
						Documento Principal		
01 - Nome / Razão Social Pessegueiro Fazenda de Cafe Ltda						07 - Data de Vencimento 16/11/2019		
02 - Endereço Estrada Municipal Mococa SP						08 - Valor Total R\$ 25,00		
03 - CNPJ Base / CPF 05.424.688		04 - Telefone (19)9087-6578		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 190590074041875		
06 - Observações Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, Réu: O Juízo								
10 - Autenticação Mecânica						Emissão: 17/10/2019 Via do Banco		

190590074041875-0001 	 Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento		DARE-SP Documento Detalhe		01 - Código de Receita - Descrição 304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Paulo		02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1130401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)		19 - Qtde Serviços: 1			
	15 - Nome do Contribuinte Pessegueiro Fazenda de Cafe Ltda				03 - Data de Vencimento 16/11/2019		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 25,00		12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
	16 - Endereço Estrada Municipal Mococa SP				04 - Cnpj ou Cpf 05.424.688/0001-50		07 - Referência		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 - Honorários Advocaticios R\$ 0,00	
	18 - Nº do Documento Detalhe 190590074041875-0001		17 - Observações Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, Réu: O Juízo				08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 25,00	

8588000000-8 25000185111-9 90590074041-6 87520191116-0

			Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais			<h1 style="text-align: center;">DARE-SP</h1>		
						Documento Principal		
01 - Nome / Razão Social Pessegueiro Fazenda de Cafe Ltda						07 - Data de Vencimento 16/11/2019		
02 - Endereço Estrada Municipal Mococa SP						08 - Valor Total R\$ 25,00		
03 - CNPJ Base / CPF 05.424.688		04 - Telefone (19)9087-6578		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 190590074041875		
06 - Observações Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, Réu: O Juízo								
10 - Autenticação Mecânica						Emissão: 17/10/2019 Via do Contribuinte		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F889D.



Itaú Empresas

30
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras**
0185 - SEFAZ-SP/DARE**Dados da conta debitada:**Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
Agência: **8025** Conta: **13651-9****Dados do pagamento:**Código de barras: **858300000203 000001851110 905900740416 862201911168**
Número Controle: **190590074041862**
Valor do documento: **R\$ 2.000,00****Operação efetuada em 17/10/2019 às 15:42:31h via Internet, CTRL 201910177707458.**

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.
- Comprovante de pagamento emitido de acordo com a portaria CAT-126, 16/09/2011 e autorizado pelo Processo número 13836-583156/1999.

Autenticação:


A3719B25CE0F3292A4E34376F64D568164ACB61C



Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

301-
Valor da causa.




8583000020-3 00000185111-0 90590074041-6 86220191116-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<h1>DARE-SP</h1>	
01 - Nome / Razão Social Pessegueiro Fazenda de Cafe Ltda				07 - Data de Vencimento 16/11/2019	
02 - Endereço Estrada Municipal Mococa SP				08 - Valor Total R\$ 2.000,00	
03 - CNPJ Base / CPF 05.424.688	04 - Telefone (19)9087-6578	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE <h2 style="text-align: center;">190590074041862</h2>	
06 - Observações Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, Réu: O Juízo				Emissão: 17/10/2019	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

190590074041862-0001 	 Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe		01 - Código de Receita - Descrição 230-6 Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais	02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL	19 - Qlde Serviços: 1
		15 - Nome do Contribuinte Pessegueiro Fazenda de Cafe Ltda	03 - Data de Vencimento 16/11/2019	04 - Cnpj ou Cpt 05.424.688/0001-50	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 2.000,00
16 - Endereço Estrada Municipal Mococa SP	17 - Observações Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, Réu: O Juízo		05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocáticos R\$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 190590074041862-0001 Emissão: 17/10/2019			08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 2.000,00	

8583000020-3 00000185111-0 90590074041-6 86220191116-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<h1>DARE-SP</h1>	
01 - Nome / Razão Social Pessegueiro Fazenda de Cafe Ltda				07 - Data de Vencimento 16/11/2019	
02 - Endereço Estrada Municipal Mococa SP				08 - Valor Total R\$ 2.000,00	
03 - CNPJ Base / CPF 05.424.688	04 - Telefone (19)9087-6578	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE <h2 style="text-align: center;">190590074041862</h2>	
06 - Observações Comarca/Foro: Mococa, Cód. Foro: 360, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP, Réu: O Juízo				Emissão: 17/10/2019	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

CONVÊNIO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO



JUCESP PROTOCOLO
461977/02-3

CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR COT. LIMITADA

129



N. I. R. E.
SINGULAR
MATRIZ <input checked="" type="checkbox"/>
FILIAL <input type="checkbox"/>

2º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
RUA XV DE NOVEMBRO, 567 - MOCOCA-SP
AUTENTICAÇÃO: Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
26 JAN 2011
SERGIO ROBERTO AMBRÓSIO - Tabelião
AMILTON SIMONI - Preposto do Tabelião
* válido somente com selo de autenticidade - valor R\$

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
0594AA228733
ARPEN SP

Pelo presente instrumento particular, **CLÓVIS GONÇALVES DIAS FILHO**, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF:- 487.161.548-00 e do RG:- 2.884.861-5 SSP/SP, residente e domiciliado à Fazenda Pessegueiro, estrada municipal Mococa a São Jose do Rio Pardo-SP km 10, entrada à direita, no município de Mococa, Estado de São Paulo, **JOÃO ROBERTO GONÇALVES DIAS**, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF n. 137.449.148-95 e RG n. 19.374.055 SSP/SP, residente e domiciliado à Fazenda Pessegueiro, estrada municipal Mococa a São Jose do Rio Pardo-SP km 10 entrada a direita, no município de Mococa, Estado de São Paulo, **JOSE RENATO GONÇALVES DIAS**, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF n. 170.367.708-05 e RG n. 21.659.564 SSP/SP, residente e domiciliado à Fazenda Pessegueiro, estrada municipal Mococa a São Jose do Rio Pardo-SP km 10 entrada a direita, no município de Mococa, Estado de São Paulo, **ANA ELISA GONÇALVES DIAS**, brasileira, separada judicialmente, secretária, portadora do CPF n. 261.319.148-18 e RG n. 27.582.063-4 SSP/SP, residente e domiciliada à Fazenda Pessegueiro, estrada municipal Mococa a São Jose do Rio Pardo-SP km 10 entrada a direita, no município de Mococa, Estado de São Paulo, têm entre si, justo e contratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições

[Handwritten signatures and initials]

DEC - 5 2002

RECIBO N° 35217975932 *



2º CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS
RUA XV DE NOVEMBRO, 567 - MOCOCA-SP
AUTENTICAÇÃO: Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
26 JAN 2011
SÉRGIO ROBERTO AMBRÓSIO - Tabelião
HAMILTON SIMONI - Preposto do Tabelião
Válido somente com esta autenticação - valor R\$

seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade girará sob a denominação social de **PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA. EPP**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade terá sua sede à Fazenda Pessegueiro, estrada municipal Mococa a São José do Rio Pardo-SP km 10 entrada a direita, no município de Mococa, Estado de São Paulo, Caixa postal 106, CEP 13.735.410

CLÁUSULA 3ª - O início das operações dar-se-á na data da assinatura do presente contrato e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade tem por Objetivos Sociais a torrefação e moagem de café, indústria e comércio atacadista de café torrado, moído, solúvel e de produtos alimentícios derivados de café.

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais) dividido em 40.000 (Quarenta mil quotas) no valor nominal de R\$-1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Clovis Gonçalves Dias Filho, 34.000 quotas, totalizando	R\$ 34.000,00
João Roberto Gonçalves Dias, 2.000 quotas, totalizando	R\$ 2.000,00
Jose Renato Gonçalves Dias, 2.000 quotas, totalizando	R\$ 2.000,00
Ana Elisa Gonçalves Dias, 2.000 quotas, totalizando	R\$ 2.000,00
TOTAL..... 40.000 QUOTAS NO VALOR DE	R\$ 40.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO:-As quotas do capital social serão integralizadas da seguinte forma: o sócio Clóvis Gonçalves Dias Filho integraliza, neste ato, em moeda corrente, o valor de R\$-6.000,00 correspondendo a 6.000 (Seis Mil

2.º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
RUA XV DE NOVEMBRO, 567 - MOCOCA-SP
AUTENTICAÇÃO: Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
26 JAN 2011
SÉRGIO ROBERTO AMARÓRIO - Tabelião
AMILTON SIMONI - Preparado da Tabelião
Válido: somente com selo de autenticidade - valor R\$

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
0594AA228735

Handwritten signatures: Clóvis, João Roberto, Jose Renato, Ana Elisa.

DEC - 5 2002

RECEBEMOS Nº 352 17975932 *



2º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
 RUA XV DE NOVEMBRO, 567 - MOCOCA-SP
 AUTENTICAÇÃO: Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
 26 JAN 2011
 SÉRGIO ROBERTO AMBRÓSIO - Tabelião
 AMILTON SIMONI - Preposto do Tabelião
 Válido somente com selo de autenticidade - valor R\$

quotas) de suas quotas subscritas e as 28.000 (Vinte e Oito Mil quotas) também subscritas, serão integralizadas em 7 (Sete) parcelas anuais de R\$-4.000,00 (Quatro Mil Reais) vencendo a primeira em 31.12.2003, a segunda em 31.12.2004, a terceira em 31.12.2005, a quarta em 31.12.2006 e a quinta em 31.12.2007, a sexta em 31.12.2008 e a sétima em 31.12.2009, através de Notas Promissórias entregues à sociedade por ocasião da constituição e lançadas em conta específica; o sócio João Roberto Gonçalves Dias, integraliza neste ato o total de suas quotas subscritas no valor total de R\$-2.000,00 (Dois Mil Reais); o sócio José Renato Gonçalves Dias, integraliza neste ato o total de suas quotas subscritas no valor total de R\$-2.000,00 (Dois Mil Reais); a sócia Ana Elisa Gonçalves Dias, integraliza neste ato o total de suas quotas subscritas no valor total de R\$-2.000,00 (Dois Mil Reais).

CLÁUSULA 6ª. - Na forma do artigo segundo "in fine", do Decreto nº 3.708, de 10 de Janeiro de 1.919, a responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do Capital Social.

CLÁUSULA 7ª - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresse consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdades de preferência, aos sócios que queiram adquirí-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio Clóvis Gonçalves Dias Filho que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, e praticará todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

CLÁUSULA 9ª - Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da sociedade em outro



Handwritten signatures and initials, including the name 'João R.' and other illegible marks.

RECEBIMOS Nº 35217975932 *

DEC 03 2002



tipo, assim como sobre qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação dos sócios.

✓ **PARÁGRAFO ÚNICO:** - A sociedade não poderá transformar-se em Sociedade por Ações (S.A.).

✓ **CLÁUSULA 10ª** - Os sócios estabelecerão, de comum acordo, o valor da retirada Pro-Labore.

✓ **CLÁUSULA 11ª** - O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que será levantado o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, cujos resultados serão divididos ou suportados entre os sócios, na proporção de suas Quotas de Capital.

✓ **CLÁUSULA 12ª** - A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou retirada de um dos sócios, mas continuará seu negócio com o sócio remanescente, sendo que os herdeiros e ou sucessores do sócio pré-morto ou que se retira, somente poderão ingressar na sociedade, desde que sejam obedecidos os requisitos estipulados no parágrafo único da cláusula sexta.

✓ **CLÁUSULA 13ª** - O exercício social encerrar-se-á, dia 31 de dezembro de cada ano, e nessa data será procedido o levantamento do balanço geral; revestido das formalidades legais, e os lucros ou prejuízos constatados serão distribuídos ou suportados aos cotistas proporcionalmente às respectivas quotas do capital.

✓ **CLÁUSULA 14ª** - Para qualquer divergência entre os sócios fica eleito o Foro desta comarca de Mococa-SP, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Handwritten signatures and initials, including 'LRF', 'JuaE', and several illegible signatures.

RECEBIMOS Nº 217975932 *

DEC - 5 2002



Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
Estado de São Paulo
0594AA228740

2.º CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS
RUA XV DE NOVEMBRO, 567 - MOCOCA-SP
AUTENTICAÇÃO: Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
26 JAN 2011
ROBERTO AMBRÓSIO - Tabelião
SIMONI - Proposto do Tabelião

"Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e econômicas"

E por assim acharem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, rubricadas apenas no anverso, na presença das testemunhas abaixo, devendo a primeira via ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e as demais vias em poder das partes.

Mococa, 21 de novembro de 2002

SÓCIO:-

[Handwritten signature]
.....
Clovis Gonçalves Dias Filho

SÓCIO:-

[Handwritten signature]
.....
João Roberto Gonçalves Dias

SÓCIO:-

[Handwritten signature]
.....
José Renato Gonçalves Dias

SÓCIO:-

[Handwritten signature]
.....
Ana Elisa Gonçalves Dias

TESTEMUNHAS:-

1ª *[Handwritten signature]*
.....
Marcelo Buzzo Fraissat
RG n. 18.261.989 SSP/SP

2ª *[Handwritten signature]*
.....
Claudia Buzzo Bini
RG n.13.367.067 SSP/SP

[Handwritten signature]
.....
João Luis Soares da Cunha
OAB/SP 117.670



DEC - 5 2002

REGISTRO Nº 217975932 *



2.º CARTORIO DE NOTAS E PROTESTOS
RUA XV DE NOVEMBRO, 567 - MOCOCA-SP
AUTENTICAÇÃO: Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
26 JAN 2011
SERGIO ROBERTO AMBRÓSIO - Tabelião
SERGIO N. SIMONI - Proposto do Tabelião
Selo de autenticidade - valor R\$



129

Alteração/Consolidação de Contrato Social
PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA – EPP
 CNPJ 05.424.688/0001-50 - NIRE 35217975932

Pg 01/05

7ª alteração

RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora do CPF: 184.216.948-39, CIRG SSP SP nº 5.682.510-9, expedida em 29/10/1991, natural de Mococa/SP, nascida em 23/10/1949, residente e domiciliada na Fazenda Pessegueiro, Município de Mococa, Estado de São Paulo, CEP 13730-970 e **JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, agropecuarista, portador do CPF 170.367.708-05 e CIRG SSP SP nº 21.659.564, expedida em 17/11/1986, natural de Mococa, nascido em 26/11/1971, residente e domiciliado na Fazenda Pessegueiro, Município de Mococa, Estado de São Paulo, CEP 13.730.970, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, com sede e domicílio na Fazenda Pessegueiro, Estrada Municipal Mococa a São José do Rio Pardo – SP, KM 10, entrada à direita, bairro Zona Rural, CEP 13.730-970, Município de Mococa, Estado de São Paulo, sob a denominação social **PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP**, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº (NIRE) 35217975932 em 05/12/2002, posteriores alterações sendo a última registrada no mesmo órgão sob o nº 296.878/14-5 em 26/08/2014, resolvem de pleno e comum acordo alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – O sócio **JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS**, possuidor de 3.600 (três mil e seiscentas) quotas transfere neste ato a totalidade de suas quotas da seguinte maneira:

- 1.1 À sócia **RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS** transfere 3.200 (três mil e duzentas) quotas no total de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais);
- 1.2 Ao sócio ora admitido **JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS**, brasileiro, solteiro, nascido em 18/06/1991, natural de São Paulo/SP, empresário, portador do RG/SSP/SP nº 47.878.530-6 expedida em 22/06/2009, inscrito no CPF sob o nº 409.303.318-85, residente e domiciliado na Rua Visconde do Rio Branco, nº 954, centro, cidade de Mococa, Estado de São Paulo, CEP 13730-250 é transferido 400 (quatrocentas) quotas no total de R\$400,00 (quatrocentos reais).

2ª - O sócio **JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS** declara haver recebido, neste ato, a quantia de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais) da sócia **RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS** e R\$400,00 (quatrocentos reais) do sócio **JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS**, assim como também declara, com relação às quotas ora transferidas, haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for,

Rita Maria Souza Gonçalves Dias

João Francisco Whitaker Gonçalves Dias

Alteração/Consolidação de Contrato Social
PESSEGUIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP

Fl. 02/05

nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

3ª - A sócia RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS, na condição de cessionária de parte das quotas do cedente JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais sobre as quotas que lhe foram cedidas e transferidas.

4ª - O sócio JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS, na condição de cessionário de parte das quotas do cedente JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais sobre as quotas que lhe foram cedidas e transferidas.

5ª - Capital social, permanece inalterado, totalizando R\$40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda nacional, por força da cessão e transferência das quotas, conforme cláusulas anteriores deste, passa a ser distribuído da seguinte forma, entre os sócios:

RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS, 39.600 quotas no valor de R\$1,00 cada	R\$ 39.600,00	99%
JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS, 400 quotas no valor de R\$1,00 cada	R\$ 400,00	1%
TOTAL - 40.000 quotas no valor de R\$1,00 cada	R\$ 40.000,00	100%

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª - Em função da presente alteração, os contratantes resolvem de pleno e comum acordo, consolidar as cláusulas em vigor mencionadas no ato constitutivo, posteriores alterações e no presente instrumento, como segue:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial "**PESSEGUIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP**", seu uso serão obrigatórios em todas as operações sociais da sociedade, possui como únicos sócios: **RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS e JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS**

SEGUNDA - A Sociedade tem sua sede e domicílio na Fazenda Pessegueiro, Estrada Municipal Mococa a São José do Rio Pardo - SP, KM 10, entrada a direita, Bairro Zona Rural, CEP 13.730-970, Município de Mococa, Estado de São Paulo.

Parágrafo único: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.



Consolidação de Contrato Social
PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP

Fl. 03/05

TERCEIRA – O Capital social é de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda nacional, distribuído da seguinte forma, entre os sócios:

RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS, 39.600 quotas no valor de R\$1,00 cada	R\$ 39.600,00	99%
JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS, 400 quotas no valor de R\$1,00 cada	R\$ 400,00	1%
TOTAL – 40.000 quotas no valor de R\$1,00 cada	R\$ 40.000,00	100%

QUARTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

QUINTA – O Objetivo da sociedade é a Torrefação e Moagem de Café, Indústria e Comércio Atacadista de Café Torrado, Moído, Solúvel e de Produtos Alimentícios derivados do Café.

SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição em caso de alienação, celebrando-se, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

OITAVA - A administração da sociedade é exercida pela sócia RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS, na condição de administradora, e a ela caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, com poderes e atribuições de assinar pela sociedade isoladamente.

NONA - O uso da denominação social é feito exclusivamente pela administradora, isoladamente, sempre nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins estranhos ao interesse social como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

DÉCIMA – O sócio no exercício do cargo de Administrador terá direito a uma retirada mensal a título pro-labore e ou dividendos, em valor a ser fixado a cada mês de acordo com os interesses dos sócios, observados as disposições regulamentares pertinentes.

R. Gonçalves

Consolidação de Contrato Social
PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP

Fl. 04/05

DÉCIMA SEGUNDA – As deliberações dos sócios alcançadas pelo artigo 1071 do Código Civil Brasileiro, além de outras matérias indicadas em Lei e no presente contrato, serão tomadas em reunião de sócios.

Parágrafo primeiro – A sociedade não poderá transformar-se em Sociedade por Ações (S/A).

Parágrafo segundo - A reunião de sócios será instalada em primeira convocação com qualquer número de sócios presentes.

Parágrafo terceiro – As reuniões de sócios serão convocadas mediante comunicação aos sócios através de carta com aviso de recebimento, que obrigatoriamente conterá: local da reunião, preferencialmente no endereço da sede da empresa, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo quarto – A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

DÉCIMA TERCEIRA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único – A critério dos sócios, a Sociedade poderá também levantar demonstrações contábeis em qualquer período do exercício calendário e em funções desses resultados, distribuir lucros aos seus sócios ou, no atendimento do interesse da própria Sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas ou Lucros, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

DÉCIMA QUARTA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas.

DÉCIMA QUINTA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA SEXTA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo segundo – Caso o sócio retirante ou herdeiro que não se interessar pela integração à sociedade, os haveres serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) em 30 (trinta) dias após o falecimento ou retirada e o restante

Consolidação de Contrato Social
 PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP

Fl. 05/05


em 12 (doze) parcelas mensais, mediante notas promissórias de valores iguais acrescidos de juros e atualização monetária legais, com vencimentos mensais e sucessivos, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após o falecimento ou data do evento de saída do sócio.

DÉCIMA SÉTIMA – Os Sócios e a administradora declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, do C.C./2002, Lei nº 10.406/2002).

DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da Comarca de Mococa, Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

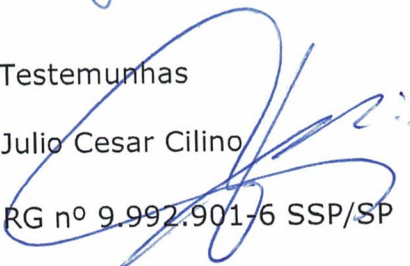
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, sendo uma via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.


Mococa, 29 de maio de 2018.


 RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS
 sócia remanescente


 JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS
 sócio cedente


 JOÃO FRANCISCO WHITAKER GONÇALVES DIAS
 sócio cessionário

Testemunhas

 Julio Cesar Cilino
 RG nº 9.992.901-6 SSP/SP
 CPF/MF: 924.963.698-91



 Priscila da Silva Souza
 RG Nº 46.336.353-X SSP/SP
 CPF/MF 379.522.158-76

JUCESP
 07 AGO. 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO, CIÊNCIA,
 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO
 259.474/18-6

FLÁVIA HERITTO GONÇALVES
 SECRETÁRIA GERAL



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88A3.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
 Secretaria da Fazenda



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/12/2002, NIRE: 3521797593-2, CNPJ: 05.424.688/0001-50, estabelecida na FAZENDA PESSEGUEIRO, EST MOCOCA A SAO JOSE DO RIO PARDO, S/N, CAIXA POSTAL 106, BAIRRO: RURAL, Mococa, SP, CEP:13730-970, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2

Mococa - SP, 04/01/2008

x *Ana Elisa Gonçalves Dias*
 Socio - ANA ELISA GONÇALVES DIAS

x *Rita Maria Souza Gonçalves Dias*
 Socio - RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS

x *José Renato Gonçalves Dias*
 Socio - JOSÉ RENATO GONÇALVES DIAS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro

01 FEV. 2008

SECRETARIA DA FAZENDA
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICO O REGISTRO
 SOB O NÚMERO 804.035/08-8
 CRISTIANEIDA SILVA F. CORRÊA
 SECRETARIA GERAL

JUCESP

NOME EMPRESARIAL: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA - EPP = NIRE: 3521797593-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88A9.



18/10/2019

6039488

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7513673

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/10/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA, CNPJ: 05.424.688/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de outubro de 2019.

PEDIDO Nº:



6039488





Cadastro de Pedido de Certidão

Orientações

- O seu pedido foi cadastrado com sucesso. Para emissão da Certidão, serão encaminhadas instruções no e-mail informado, ou anote o Número e a Data do seu Pedido, para posterior emissão da Certidão.
- Prazo máximo para liberação da Certidão 05 dias.

Dados para Emissão da Certidão

Número do Pedido : 6267601
Data do Pedido : 30/10/2019

Resumo do Pedido

Modelo : CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
Razão Social : PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA EPP
Pessoa : Jurídica
Documentos : **CNPJ**: 05.424.688/0001-50

E-mail informado para envio das instruções

E-Mail : cesar@carraadvocacia.com

JULIO CILINO - ESCRITORIO CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0448 PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

CNPJ: 05.424.688/0001-50

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		OBRIGACOES GERAIS	
CAIXA / BANCOS	90.889,33 D	FORNECEDORES	23.929,71 C
BANCOS COM MOVIMENTACAO	109.882,90 C	OBRIGACOES SOCIAIS / TRABALHISTAS	15.812,98 C
CONTAS A RECEBER	300.000,00 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.261,25 C
APLICACOES FINANCEIRAS		OUTRAS OBRIGACOES	21.762,14 C
COOP. DE CREDITO RURAL DA REGIAO	3.805,17 D	EMPRESTIMOS	575.927,73 C
VALORES A APROPRIAR		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
VALORES DIVERSOS	21.305,37 D	OBRIGACOES GERAIS	
ESTOQUES		FINANCIAMENTOS	
ESTOQUES	391.805,50 D	15.889,08 C	
ATIVO NAO CIRCULANTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
INVESTIMENTOS		PATRIMONIO LIQUIDO	
IMOBILIZADOS	1.162.864,51 D	CAPITAL SOCIAL	
DEPRECIACOES ACUMULADAS		40.000,00 C	
DEPRECIACOES	212.111,87 C	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
		938.092,22 C	
TOTAL DO ATIVO.....	1.648.675,11 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.648.675,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

Rita Maria Souza Gonçalves Dias

RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS

FUNÇÃO: SÓCIA-ADMINISTRADORA

RG: 5.682.510-39

CPF: 184.218.948-39

Julio Cesar Cilino

JULIO CESAR CILINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 924.963.698-91

CT/CRC: 1SP105514/O-2

JULIO CILINO - ESCRITORIO CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0448 PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

CNPJ: 05.424.688/0001-50

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4- RECEITAS		
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - RECEITA BRUTA		
4.1.1.03 - VENDAS		2.022.938,88 C
4.1.1.04 - DEVOLUCAO		66,76 C
RECEITA BRUTA		2.023.005,64 C
4.1.2 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		
4.1.2.01 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.630,83 C
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.630,83 C
4.8 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4.8.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4.8.1.01 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		10.000,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		10.000,00 C
Total de RECEITAS		2.034.636,47 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		2.034.636,47 C
(=) LUCRO BRUTO		2.034.636,47 C
3- CUSTOS E DESPESAS		
3.1 - CUSTOS E DESPESAS		
3.1.1 - CUSTOS E DESPESAS		
3.1.1.01 - COMPRAS E DEVOLUCOES		216.710,99 D
3.1.1.02 - IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS E SERVICO		224.292,02 D
3.1.1.03 - DESPESAS TRABALHISTAS/SOCIAIS		60.852,21 D
3.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		447.610,77 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		10.597,72 D
3.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS		90.240,75 D
3.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		198.860,63 D
CUSTOS E DESPESAS		1.249.165,09 D
3.1.2 - DESPESAS OPERAC.NAO DEDUTIVEIS		
3.1.2.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		72.350,53 D
DESPESAS OPERAC.NAO DEDUTIVEIS		72.350,53 D
Total de CUSTOS E DESPESAS		1.321.515,62 D
(=) LUCRO OPERACIONAL		713.120,85 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

R. J. K.

JULIO CILINO - ESCRITORIO CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0448 PESSEGUIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

CNPJ: 05.424.688/0001-50

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

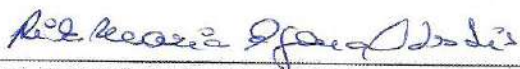
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	713.120,85 G
---	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	713.120,85 C
--------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

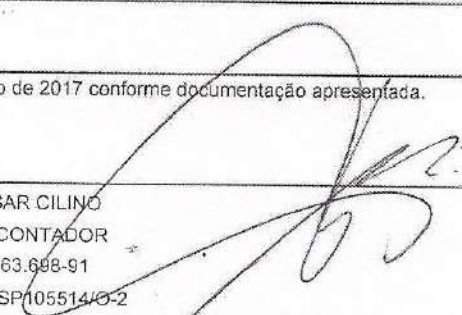


RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS

FUNÇÃO: SOCIA-ADMINISTRADORA

RG: 5.682.510-39

CPF: 184.216.948-39



 JULIO CESAR CILINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 924.963.698-91

CT/CRC: 1SP105514/O-2

JULIO CILINO - ESCRITORIO CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0448 PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

CNPJ: 05.424.688/0001-50

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		OBRIGACOES GERAIS	
CAIXA / BANCOS	76.329,74 D	FORNECEDORES	6.431,12 C
BANCOS COM MOVIMENTACAO	13.119,64 D	OBRIGACOES SOCIAIS / TRABALHISTAS	33.975,62 C
CONTAS A RECEBER	300.000,00 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.619,80 C
VALORES A APROPRIAR		OUTRAS OBRIGACOES	15.869,06 C
VALORES DIVERSOS	30.771,65 D	EMPRESTIMOS	831.258,87 C
ESTOQUES		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
ESTOQUES	355.236,02 D	OBRIGACOES GERAIS	
ATIVO NAO CIRCULANTE		EMPRESTIMOS	20.740,79 C
INVESTIMENTOS		PARCELAMENTOS	56.172,88 C
IMOBILIZADOS	1.169.234,30 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
DEPRECIACOES ACUMULADAS		PATRIMONIO LIQUIDO *	
DEPRECIACOES	259.859,23 C	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	628.743,96 C
TOTAL DO ATIVO.....	1.684.832,12 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.684.832,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada

Rita Maria Souza Gonçalves Dias

RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS
 FUNÇÃO: SOCIA-ADMINISTRADORA
 RG: 5.682.510-39
 CPF: 184.216.948-39

Julio Cesar Cilino

JULIO CESAR CILINO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 924.963.698-91
 CT/CRC: 1SP105514/O-2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88B6.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0448 PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

CNPJ: 05.424.688/0001-50

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

4 - RECEITAS	
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.1 - RECEITA BRUTA	
4.1.1.03 - VENDAS	2.712.814,12 C
4.1.1.04 - DEVOLUCAO	2.295,84 C
RECEITA BRUTA	2.715.109,96 C
4.1.2 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
4.1.2.01 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	135,28 C
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	135,28 C
4.2 - OUTRAS RECEITAS	
4.2.1 - OUTRAS RECEITAS	
4.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS	9,84 C
OUTRAS RECEITAS	9,84 C
Total de RECEITAS	
	2.715.255,08 C
(=) RECEITA LIQUIDA	
	2.715.255,08 C
(=) LUCRO BRUTO	
	2.715.255,08 C
3 - CUSTOS E DESPESAS	
3.1 - CUSTOS E DESPESAS	
3.1.1 - CUSTOS E DESPESAS	
3.1.1.01 - COMPRAS E DEVOLUCOES	429.040,75 D
3.1.1.02 - IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS E SERVICO	318.813,44 D
3.1.1.03 - DESPESAS TRABALHISTAS/SOCIAIS	170.126,54 D
3.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.720,12 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	6.142,00 D
3.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS	50.008,24 D
3.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	359.307,27 D
CUSTOS E DESPESAS	1.898.158,36 D
3.1.2 - DESPESAS OPERAC.NAO DEDUTIVEIS	
3.1.2.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	6.497,47 D
DESPESAS OPERAC.NAO DEDUTIVEIS	6.497,47 D
Total de CUSTOS E DESPESAS	
	1.904.656,83 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	
	810.599,25 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88B6.

JULIO CILINO - ESCRITORIO CONTABIL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0448 PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

CNPJ: 05.424.688/0001-50

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

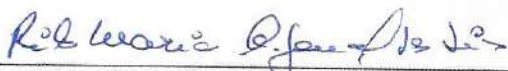
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	810.599,25 C
---	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	810.599,25 C
--------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

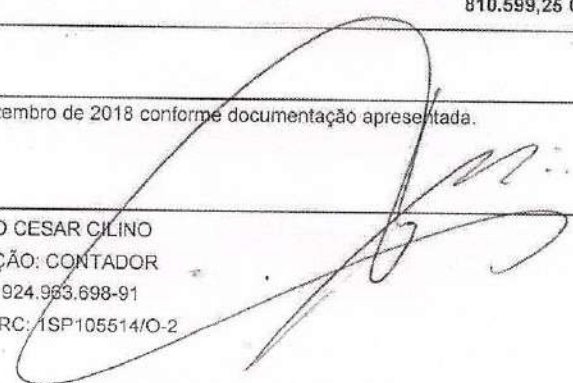


RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS

FUNÇÃO: SOCIA-ADMINISTRADORA

RG: 5.682.510-39

CPF: 184.216.948-39



JULIO CESAR CILINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 924.963.698-91

CT/CRC: 1SP105514/O-2

Empresa: **PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP**
 C.N.P.J.: 05.424.688/0001-50
 Balanço encerrado em: 30/09/2019


Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.496.945,94d	PASSIVO	1.496.945,94c
ATIVO CIRCULANTE	485.332,02d	PASSIVO CIRCULANTE	1.137.442,22c
DISPONÍVEL	333.290,50c	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	920.853,01c
CAIXA	33.033,16d	EMPRÉSTIMOS	917.963,89c
CAIXA GERAL	33.033,16d	GIROCAIXA RECURSOS CAIXA	67.947,16c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	366.323,66c	CRED PARCELADO - CREDISAN 0533501239	43.626,48c
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.451,53c	EMPRESTIMO GIRO FACIL CDC	7.777,77c
SICOOB CREDICOONAI	49.637,78c	CREDGIRO ESPECIAL - CREDISAN	539.357,20c
ITAU	36.976,37c	CRED PARCELADO - CREDISAN 533501475	8.630,18c
COOP. DE CRED. RURAL REG. MOGIANA - CREDISAN	160.373,70c	EMPRESTIMO SICOOB CREDICOONAI 1072761	150.000,00c
SICOOB CREDINTER	29.196,15c	EMPRESTIMO SICOOB CREDINTER 321650	9.375,00c
SANTANDER	61.688,13c	CAPITAL DE GIRO ITAU	91.250,10c
CLIENTES	35.901,48d	FINANCIAMENTOS	2.889,12c
DUPLICATAS A RECEBER	35.901,48d	FINAME (2)	666,84c
DUPLICATAS A RECEBER	35.901,48d	FINAME (1)	2.222,28c
OUTROS CRÉDITOS	332.567,65d	FORNECEDORES	91.045,11c
CONTAS A RECEBER	300.000,00d	FORNECEDORES	91.045,11c
DIVERSOS	300.000,00d	RANGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.571,73c
VALORES A APROPRIAR	32.567,65d	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	252,00c
QUOTAS CREDISAN	32.546,65d	JOSE RICARDO DE SOUZA PNEUS	780,00c
QUOTAS SICOOB CREDICOONAI	21,00d	ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LTDA	368,59c
ESTOQUE	450.153,39d	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	2.199,64c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	450.153,39d	ROTART - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA	1.902,50c
MATÉRIA-PRIMA	557,08d	OPEM BRASIL MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2.322,00c
PRODUTOS ACABADOS	281.428,93d	TOTALMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	45,27c
EMBALAGENS	168.167,38d	TABA VEICULOS E PECAS LTDA	71.039,64c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.011.613,92d	G.R. AUTOMOTIVO MECANICA DE AUTOMOVEIS EIREL	931,00c
IMOBILIZADO	1.011.613,92d	J J MATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	6.525,01c
IMÓVEIS	838.254,50d	MGF COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.787,90c
EDIFICAÇÕES	835.713,10d	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	319,83c
INSTALAÇÕES	2.541,40d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.416,68c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.006,92d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.970,57c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.006,92d	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.500,00c
		IRRF A RECOLHER	13,47c
		CSRF A RECOLHER	41,74c
		ISS RETIDO A RECOLHER	52,86c
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	70.921,34c
		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.441,16c

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.001,00d		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.001,00d		
VEÍCULOS	180.229,68d		
VEÍCULOS	180.229,68d		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.344,20d		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.344,20d		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	116.222,38c		
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.822,51c		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.771,35c		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	68.125,87c		
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALACÕES	571,86c		
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE	5.930,79c		
		PARCELAMENTOS	4.446,06c
		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.446,06c
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.127,47c
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.797,94c
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.833,52c
		PRO-LABORE A PAGAR	888,22c
		RESCISÕES A PAGAR	5.076,20c
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.426,08c
		INSS A RECOLHER	1.330,67c
		FGTS A RECOLHER	1.095,41c
		PROVISÕES	19.903,45c
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.020,97c
		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.882,48c
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	282.520,22c
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	282.520,22c
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.347,34c
		EMPRÉSTIMO SICOOB CREDINTER 321650 - LP	20.625,00c
		CRED PARCELADO - CREDISAN 533501475 - LP	6.000,00c
		GIROCAIXA RECURSOS CAIXA - LP	11.419,20c
		CAPITAL DE GIRO ITAU - LP	155.562,35c
		EMPRÉSTIMO GIRO FACIL CDC - LP	20.740,79c
		PARCELAMENTOS	68.172,88c
		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	68.172,88c
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.983,50c
		CAPITAL SOCIAL	40.000,00c
		CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00c
		CAPITAL SOCIAL	40.000,00c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.983,50c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.983,50c
		LUCROS ACUMULADOS	36.983,50c


 RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS
 SÓCIA ADMINISTRADORA


 JULIO CÉSAR CILINO
 CONTADOR
 CRC: 1SP105514/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

RECEITA BRUTA			
VENDA DE PRODUTOS	1.941.360,04		
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	2.148,50		
VENDA DE MERCADORIAS	194,71	<u>1.943.703,25</u>	<u>1.943.703,25</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(14.135,78)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(220.950,03)		
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(12.947,03)	<u>(248.032,84)</u>	<u>(248.032,84)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.695.670,41</u>
CMV			
FERRAMENTAS, PECAS E ACESSÓRIOS	(2.301,28)		
MANUT. CONS. MAQUINAS E EQUIP.	(9.612,58)		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(276.493,72)	<u>(288.407,58)</u>	<u>(288.407,58)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.407.262,83</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(683.067,24)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESP. C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.578,00)		
FRETES E CARRETOS	(450,00)		
COMPRA DE MERCADORIA P/ AMOSTRA	(1.800,00)		
COMBUSTÍVEL	(25.267,39)		
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(16.205,91)	<u>(52.301,30)</u>	<u>(52.301,30)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(115.616,99)		
PRÓ-LABORE	(11.976,00)		
13º SALÁRIO	(7.365,81)		
FÉRIAS	(10.299,77)		
FGTS	(10.173,77)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(35,00)		
UNIFORMES E IPI	(5.120,58)		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(375,41)		
IRRF S/ GANHO NA ALIENACAO DE BENS	(10.500,00)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.353,50)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(713,49)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.100,00)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(16.115,11)		
MANUTENCAO EM IMOVEIS E INSTALACOES	(15.127,73)		
DESPESAS DIVERSAS	(81,90)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(123,00)		
CONSULTORIAS DIVERSAS	(1.156,00)		
LICENCAS E USO DE SOFTWARE	(269,40)		
SUPORTE TECNICO	(15.276,98)		
MANUTENCAO DE INFORMATICA	(778,00)		
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(145,45)		
MANUTENCAO DE VEICULOS	(31.425,36)		
JUROS PASSIVOS	(122.756,53)		
JUROS DE MORA	(2.025,28)		
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(203.368,36)		
DESPESAS BANCARIAS	(18.903,96)		
IOF	(15.992,51)		

Empresa: PESSEGUIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP
C.N.P.J.: 05.424.688/0001-50

fls. 42

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 30/10/2019
Hora: 11:35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(5.590,05)	<u>(630.765,94)</u>	<u>(630.765,94)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,70	<u>3,70</u>	<u>3,70</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(2.901,14)	<u>(2.901,14)</u>	<u>(2.901,14)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>721.298,15</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(78,46)	<u>(78,46)</u>	<u>(78,46)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	70.000,00	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL			<u>791.219,69</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>791.219,69</u>

R. Maria Souza Gonsalves Dias

RITA MARIA SOUZA GONSALVES DIAS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 184.216.948-39

Julio Cesar Cilino

JULIO CESAR CILINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 152105514/0-2
CPF: 924.963.698-91

PESSEGUIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA CNPJ: 05.424.688/0001-50

BANCO	CNPJ	ENDEREÇO	PARCELA/FIXO	DATA	EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR CONTRATADO	VALOR MONTANTE	TAXA DE JUROS	Nº CONTRATO	JÁ RENOVADO?	OBS	
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA (CREDSAN)	62.109.566/0001-03	Rua Governador Armando Salles de Oliveira, 48 - São João da Boa Vista	Parcela Fixa	21.05.18 / 28.01.19	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	12.09.19	R\$ 495.000,00	R\$ 445.500,00	17,74% a.a	536000126	Sim (Primeiro venc. 22.01.19)		
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA (CREDSAN)	62.109.566/0001-03	Rua Governador Armando Salles de Oliveira, 48 - São João da Boa Vista	Parcelado	14/24	22.05.18	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 28	R\$ 96.700,00	R\$ 5.609,49 parcelas	4,38% a.a	333601319		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0322-27	Rua Mau José Pedro, 67 - Centro, Mococa	Parcelado	11/22	19.12.17	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 14	R\$ 33.000,00	R\$ 2.414,76 parcelas	3,99% a.m	24.032.558.0000180.60	Giro Caixa	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0322-27	Rua Mau José Pedro, 67 - Centro, Mococa	Parcelado	10/23	31.10.17	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 30	R\$ 4.428,85 parcelas	3,99% a.m	24.032.558.0000184.96	Giro Caixa		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0322-27	Rua Mau José Pedro, 67 - Centro, Mococa	Parcelado	11/17	17.08.18	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 10	R\$ 70.000,00	R\$ 3.834,49 parcelas	2,49% a.m	24.0322.734.0000040.86	Giro Caixa	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0322-27	Rua Mau José Pedro, 67 - Centro, Mococa	Parcelado	10/14	21.01.15	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 15	R\$ 60.000,00	R\$ 1.180,00 parcelas	4,5% a	0322.734.0000028/40	Fiança	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0322-27	Rua Mau José Pedro, 67 - Centro, Mococa	Parcelado	10/14	21.01.15	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 15	R\$ 18.000,00	R\$ 354,50 parcelas	4,5% a	0322.734.010000010/4	Fiança	
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	Rua Afredo Egidio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setúbal - SP	Parcelado	6/48	22.01.19	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 21	R\$ 125.000,00	R\$ 4.036,53 parcelas	1,73% a.m	1417749288	Capital de Giro 1	
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	Rua Afredo Egidio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setúbal - SP	Parcelado	5/48	15.02.19	Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Todo dia 18	R\$ 167.000,00	R\$ 5.486,53 parcelas	1,83% a.m	1429263237	Capital de Giro 2	
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	Rua Afredo Egidio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setúbal - SP	Parcela Fixa	29.07.19		Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	Integral (rembolsão autônoma)	R\$ 40.000,00	4,34% a.m		em Itaú	Garantia	
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SUCOBS CREDICORUA	53.923.116/0001-69	Avenida Doutor Francisco Junqueira, 1889 - Jardim Macaço - Ribeirão Preto/SP	Parcela Fixa	11.07.19		Pessegueiro Fazenda de Café LTDA	15.01.20	R\$ 152.499,92	R\$ 175.880,88	2,56% a.m	1072761	Sim (Primeiro venc. 11.07.19)	Capital de Giro

FREE OPERATING CASH FLOW		Mês																																					
(em Reais)		2.017	2.018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Operações																																							
1	Receita líquida de vendas	2.023.006	2.712.814	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	Custo das mercadorias vendidas	(216.971)	(409.041)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	(31.362)	
	Lucro Bruto	1.806.035	2.283.773	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	198.638	
Receitas (despesas) operacionais																																							
2	Tributárias e Sócios	(60.852)	(170.127)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)	(11.218)		
2	Despesas Tributárias	(226.892)	(326.925)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)	(22.189)		
2	Gerais administrativas	(447.611)	(564.202)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)	(49.143)		
2	Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(142.291)	(56.496)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)	(10.642)		
	Receitas financeiras	1.431	125	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271		
	Total das receitas (despesas) operacionais	(161.313)	(1.116.433)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)	(97.641)		
3	EBITDA	711.181	1.147.611	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	
4	Depreciação do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	EBIT	911.181	1.147.611	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	100.978	
6	Imposto de Renda gerado pelos ativos	(310.074)	-	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)	(15.039)		
7	NOFAT	401.108	1.147.611	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938	85.938		
8	Depreciação do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Despesas financeiras líquidas	(131.248)	(221.143)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)	(1.789)			
10	Cash Flow	470.660	930.468	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149	84.149			
11	F - I CAREB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	Créditos financeiros - Cendário 01	-	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)	(56.942)				
13	Free Operating Cash Flow	470.660	930.468	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207	27.207		
		2.017	2.018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Composição analítica das receitas																																							
	Resolução Tribunal de Contas Ltda	2.023.006	2.712.814	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	Rio Maria Sousa Consultores Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS / SITUAÇÃO

Data: 21/10/2019

Página: 1/1

fls. 45

448 - PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

C.N.P.J. 05.424.688/0001-50

MOTIVO: 1 TRABALHANDO

Código	Nome	Cargo	C.B.O.	Admissao	CPF	PIS	CTPS/Série
17	ADILTON BATISTA DOS SANTOS	TORRADOR DE CAFE	841610	19/06/2019	006.954.955-93	128.33511.17-7	58920 / 00069 / BA
14	ADRIANO DA SILVA MENDONCA PINTO	PROMOTOR	354130	01/08/2018	227.146.208-84	201.45723.76-8	00003685 / 00280 / SP
9	ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROMOTOR	354130	01/03/2018	284.825.018-60	125.20768.16-0	00050089 / 00192 / SP
7	ANA ELISA GERSTER	ASSISTENTE ADM	411010	02/05/2012	261.319.148-18	127.84256.14-8	00094810 / 00227 / SP
5	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	SELECIONADOR DE CAFE	848405	03/08/2009	364.421.408-57	161.11637.27-5	00089603 / 00270 / SP
4	LUCICREIA DE FRANCA PLINIO	SELECIONADOR DE CAFE	848405	04/05/2009	383.887.508-79	163.60286.41-7	00068437 / 00336 / SP
15	LUCINEIDE ROCHA DA COSTA MAGUETA	PROMOTOR	354130	01/08/2018	368.723.774-53	120.21951.51-2	00003709 / 00003 / PE
1	RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	DIRETOR GERAL	121010	10/02/2006	184.216.948-39	127.99979.17-5	/ /

Total: 8

Total Empresa 448: 8

Total Geral: 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88C9.



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:28

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/12/2018	021494	PREST EMPR	4.428,85 D	3.531,52 C
02/01/2019	000033	CRED TED	2.511,86 C	6.043,38 C
02/01/2019	000237	CRED TED	6.684,10 C	12.727,48 C
02/01/2019	000341	CRED TED	982,00 C	13.709,48 C
03/01/2019	000001	CRED TED	257,41 C	13.966,89 C
04/01/2019	000235	DP DINH AG	580,00 C	14.546,89 C
04/01/2019	004742	DP DINH AG	1.214,00 C	15.760,89 C
04/01/2019	110352	DP CHE 24H	353,00 C	16.113,89 C
04/01/2019	114125	DP CHE 24H	245,59 C	16.359,48 C
04/01/2019	020816	ENVIO TEV	140,00 D	16.219,48 C
07/01/2019	071632	CRED TEV	209,50 C	16.428,98 C
07/01/2019	509525	DOC ELET	140,00 C	16.568,98 C
08/01/2019	038741	PAGSEGURO	7.729,00 C	24.297,98 C
08/01/2019	107103	DEVOL TED	300,00 C	24.597,98 C
08/01/2019	107103	ENVIO TED	300,00 D	24.297,98 C
10/01/2019	000000	PREST CDC	3.834,49 D	20.463,49 C
10/01/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	20.408,16 C
11/01/2019	136361	CRED TEV	97,30 C	20.505,46 C
11/01/2019	187491	ENVIO TED	14.000,00 D	6.505,46 C
14/01/2019	003829	DP DINH AG	744,07 C	7.249,53 C
14/01/2019	121103	CRED TEV	94,80 C	7.344,33 C
14/01/2019	183561	ENVIO TED	2.500,00 D	4.844,33 C
14/01/2019	183561	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.834,83 C
14/01/2019	022060	PREST EMPR	2.414,76 D	2.420,07 C
15/01/2019	151109	CRED TEV	67,80 C	2.487,87 C
15/01/2019	613000	PREST/EMPR	1.153,92 D	1.333,95 C
15/01/2019	613000	PREST/EMPR	346,17 D	987,78 C
15/01/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	519,71 C
16/01/2019	000341	CRED TED	210,00 C	729,71 C
16/01/2019	000341	CRED TED	102,12 C	831,83 C

21/10/2019

In_ternet:::B anK.ing CAIXA

fls. 47

16/01/2019	383838	DOC ELET	311,47 C	1.143,30 C
18/01/2019	498058	PAG DARF	13,03 D	1.130,27 C
21/01/2019	000033	CRED TED	1.448,07 C	2.578,34 C
21/01/2019	111906	DP CHE 24H	520,11 C	3.098,45 C
22/01/2019	000033	CRED TED	112,12 C	3.210,57 C
22/01/2019	078274	PG ORG GOV	708,09 D	2.502,48 C
22/01/2019	152549	ENVIO TEV	280,00 D	2.222,48 C
23/01/2019	000001	CRED TED	4.346,36 C	6.568,84 C
23/01/2019	231453	DP DIN LOT	353,75 C	6.922,59 C
24/01/2019	000745	CRED TED	3.186,00 C	10.108,59 C
24/01/2019	917205	PAG FONE	154,75 D	9.953,84 C
24/01/2019	917784	PAG FONE	156,47 D	9.797,37 C
24/01/2019	918336	PAG FONE	217,98 D	9.579,39 C
25/01/2019	000001	CRED TED	346,80 C	9.926,19 C
25/01/2019	000033	CRED TED	113,00 C	10.039,19 C
25/01/2019	111654	PAG BOLETO	521,42 D	9.517,77 C
25/01/2019	112919	PAG BOLETO	791,72 D	8.726,05 C
25/01/2019	113941	PAG BOLETO	6.436,99 D	2.289,06 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	99,00 D	2.190,06 C
28/01/2019	000341	CRED TED	1.769,38 C	3.959,44 C
28/01/2019	735219	PG ORG GOV	1.829,04 D	2.130,40 C
29/01/2019	000033	CRED TED	11.590,23 C	13.720,63 C
29/01/2019	110352	DP CHE 24H	1.110,50 C	14.831,13 C
30/01/2019	000033	CRED TED	2.994,79 C	17.825,92 C
30/01/2019	000033	CRED TED	1.394,46 C	19.220,38 C
30/01/2019	000033	CRED TED	1.493,88 C	20.714,26 C
30/01/2019	104680	DP DIN ATM	952,00 C	21.666,26 C
30/01/2019	184913	ENVIO TEV	280,00 D	21.386,26 C
31/01/2019	038741	PAGSEGURO	2.893,00 C	24.279,26 C
31/01/2019	136046	PG ORG GOV	513,31 D	23.765,95 C
31/01/2019	164696	ENVIO TED	17.000,00 D	6.765,95 C
31/01/2019	164696	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.756,45 C
31/01/2019	022494	PREST EMPR	4.428,85 D	2.327,60 C
31/01/2019	011165	SEGUROS	1.424,65 D	902,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:29

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	011411	DP DIN LOT	380,00 C	1.282,95 C
04/02/2019	113277	DP CHE 24H	138,60 C	1.421,55 C
05/02/2019	000033	CRED TED	1.000,85 C	2.422,40 C
05/02/2019	000033	CRED TED	8.151,41 C	10.573,81 C
06/02/2019	104077	DP DIN ATM	380,00 C	10.953,81 C
06/02/2019	169368	CRED TEV	205,64 C	11.159,45 C
06/02/2019	715104	DOC ELET	130,00 C	11.289,45 C
06/02/2019	510333	DEB P FGTS	1.256,21 D	10.033,24 C
06/02/2019	510414	DEB P FGTS	4.246,92 D	5.786,32 C
06/02/2019	395556	ENVIO TEV	183,00 D	5.603,32 C
08/02/2019	940462	DOC ELET	96,60 C	5.699,92 C
08/02/2019	005126	ENVIO TEV	100,00 D	5.599,92 C
08/02/2019	005271	ENVIO TEV	859,58 D	4.740,34 C
11/02/2019	000341	CRED TED	1.813,93 C	6.554,27 C
11/02/2019	110352	DP CHE 24H	585,00 C	7.139,27 C
11/02/2019	110730	CRED TEV	86,54 C	7.225,81 C
11/02/2019	000000	PREST CDC	3.834,49 D	3.391,32 C
11/02/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	3.335,99 C
12/02/2019	000341	CRED TED	150,30 C	3.486,29 C
12/02/2019	000341	CRED TED	472,50 C	3.958,79 C
12/02/2019	069145	CRED TEV	273,61 C	4.232,40 C
13/02/2019	122542	ENVIO TED	317,20 D	3.915,20 C
13/02/2019	159205	ENVIO TEV	280,00 D	3.635,20 C
14/02/2019	111906	DP CHE 24H	980,63 C	4.615,83 C
14/02/2019	111906	DP CHE 24H	241,50 C	4.857,33 C
14/02/2019	111906	DP CHE 24H	462,74 C	5.320,07 C
14/02/2019	023060	PREST EMPR	2.414,76 D	2.905,31 C
15/02/2019	911116	PG PREFEIT	145,52 D	2.759,79 C
15/02/2019	613000	PREST/EMPR	1.152,72 D	1.607,07 C
15/02/2019	613000	PREST/EMPR	345,81 D	1.261,26 C

21/10/2019

Internet-----B_ankiNg C-AiXA

fls. 49

15/02/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	793,19 C
18/02/2019	000001	CRED TED	263,04 C	1.056,23 C
18/02/2019	000089	CRED TED	5.522,21 C	6.578,44 C
18/02/2019	110352	DP CHE 24H	915,50 C	7.493,94 C
18/02/2019	466004	PAG BOLETO	5.522,21 D	1.971,73 C
18/02/2019	226058	ENVIO TEV	275,00 D	1.696,73 C
19/02/2019	601915	DOC ELET	209,40 C	1.906,13 C
19/02/2019	851034	PAG GPS	238,04 D	1.668,09 C
19/02/2019	131339	ENVIO TEV	360,00 D	1.308,09 C
20/02/2019	282642	CRED TEV	174,60 C	1.482,69 C
20/02/2019	479979	PAG BOLETO	120,00 D	1.362,69 C
20/02/2019	481469	PAG BOLETO	120,00 D	1.242,69 C
20/02/2019	486995	PAG BOLETO	120,00 D	1.122,69 C
20/02/2019	286914	ENVIO TEV	600,00 D	522,69 C
20/02/2019	310510	ENVIO TEV	298,00 D	224,69 C
21/02/2019	038741	PAGSEGURO	3.820,00 C	4.044,69 C
22/02/2019	002903	DP DINH AG	523,50 C	4.568,19 C
22/02/2019	199743	CRED TEV	147,68 C	4.715,87 C
22/02/2019	156812	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.715,87 C
25/02/2019	000341	CRED TED	2.600,00 C	6.315,87 C
25/02/2019	502501	PAG BOLETO	6.258,91 D	56,96 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	99,00 D	42,04 D
26/02/2019	000341	CRED TED	700,00 C	657,96 C
26/02/2019	150510	ENVIO TED	589,00 D	68,96 C
26/02/2019	083496	ENVIO TEV	50,00 D	18,96 C
26/02/2019	152296	ENVIO TEV	114,20 D	95,24 D
27/02/2019	228386	CX PROGRAM	1.373,57 C	1.278,33 C
27/02/2019	000341	CRED TED	216,00 C	1.494,33 C
27/02/2019	000745	CRED TED	986,00 C	2.480,33 C
27/02/2019	655147	DOC ELET	244,30 C	2.724,63 C
27/02/2019	139801	ENVIO TEV	140,00 D	2.584,63 C
28/02/2019	000341	CRED TED	3.370,00 C	5.954,63 C
28/02/2019	074281	ENVIO TEV	1.950,00 D	4.004,63 C
28/02/2019	255015	ENVIO TEV	140,00 D	3.864,63 C
28/02/2019	023494	PREST EMPR	4.428,85 D	564,22 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:29

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	000341	CRED TED	540,00 C	24,22 D
01/03/2019	900001	DEB.JUROS	1,02 D	25,24 D
01/03/2019	000000	DEB.IOF	2,52 D	27,76 D
06/03/2019	061433	DP DIN LOT	370,00 C	342,24 C
06/03/2019	673607	DOC ELET	182,52 C	524,76 C
06/03/2019	410360	ENVIO TEV	280,00 D	244,76 C
06/03/2019	011165	SEGUROS	1.424,65 D	1.179,89 D
07/03/2019	000341	CRED TED	7.600,00 C	6.420,11 C
07/03/2019	218104	PG ORG GOV	949,67 D	5.470,44 C
07/03/2019	539328	DEB P FGTS	4.401,06 D	1.069,38 C
07/03/2019	539865	DEB P FGTS	1.009,90 D	59,48 C
07/03/2019	000060	MANUT CROT	60,00 D	0,52 D
08/03/2019	000033	CRED TED	1.108,94 C	1.108,42 C
11/03/2019	000001	CRED TED	935,43 C	2.043,85 C
11/03/2019	000341	CRED TED	526,26 C	2.570,11 C
11/03/2019	111221	DP CHE 24H	462,74 C	3.032,85 C
11/03/2019	111221	DP CHE 24H	288,47 C	3.321,32 C
11/03/2019	111221	DP CHE 24H	462,74 C	3.784,06 C
11/03/2019	111321	CRED TEV	147,68 C	3.931,74 C
11/03/2019	193682	ENVIO TED	22.000,00 D	18.068,26 D
11/03/2019	000000	PREST CDC	3.834,49 D	21.902,75 D
12/03/2019	000756	CRED TED	277,99 C	21.624,76 D
12/03/2019	154122	ENVIO TEV	300,00 D	21.924,76 D
12/03/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	21.980,09 D
13/03/2019	038741	PAGSEGURO	3.048,00 C	18.932,09 D
13/03/2019	175063	ENVIO TEV	280,00 D	19.212,09 D
14/03/2019	000341	CRED TED	873,15 C	18.338,94 D
14/03/2019	110352	DP CHE 24H	1.275,10 C	17.063,84 D
14/03/2019	024060	PREST EMPR	2.414,76 D	19.478,60 D
15/03/2019	000341	CRED TED	71,59 C	19.407,01 D

21/10/2019

In-t:ern-et_BanK ing CAIXA

fls. 51

15/03/2019	151927	CRED TEV	68,14 C	19.338,87 D
15/03/2019	671796	PG PREFEIT	58,24 D	19.397,11 D
15/03/2019	613000	PREST/EMPR	1.144,93 D	20.542,04 D
15/03/2019	613000	PREST/EMPR	343,48 D	20.885,52 D
15/03/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	21.353,59 D
18/03/2019	310637	PAG BOLETO	3.863,14 D	25.216,73 D
19/03/2019	000237	CRED TED	520,00 C	24.696,73 D
19/03/2019	164679	ENVIO TEV	144,00 D	24.840,73 D
20/03/2019	299313	PAG FORNEC	435,00 C	24.405,73 D
20/03/2019	000033	CRED TED	2.030,56 C	22.375,17 D
20/03/2019	000341	CRED TED	7.364,48 C	15.010,69 D
20/03/2019	201407	DP DIN LOT	370,00 C	14.640,69 D
20/03/2019	324599	ENVIO TEV	280,00 D	14.920,69 D
21/03/2019	211552	CRED TEV	76,52 C	14.844,17 D
21/03/2019	211242	DP DIN LOT	29,00 C	14.815,17 D
22/03/2019	110352	DP CHE 24H	345,00 C	14.470,17 D
22/03/2019	738416	DOC ELET	110,00 C	14.360,17 D
25/03/2019	000341	CRED TED	1.097,86 C	13.262,31 D
25/03/2019	298148	PAG BOLETO	7.625,28 D	20.887,59 D
25/03/2019	195836	ENVIO TEV	850,00 D	21.737,59 D
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	99,00 D	21.836,59 D
26/03/2019	000033	CRED TED	718,84 C	21.117,75 D
26/03/2019	000341	CRED TED	55,87 C	21.061,88 D
26/03/2019	694323	DOC ELET	230,00 C	20.831,88 D
27/03/2019	187843	PAG FORNEC	966,00 C	19.865,88 D
27/03/2019	187848	PAG FORNEC	375,70 C	19.490,18 D
27/03/2019	101952	CRED TEV	521,50 C	18.968,68 D
27/03/2019	146427	ENVIO TEV	280,00 D	19.248,68 D
28/03/2019	024494	PREST EMPR	4.428,85 D	23.677,53 D
29/03/2019	187842	PAG FORNEC	375,70 C	23.301,83 D
29/03/2019	046350	ENVIO TEV	215,00 D	23.516,83 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:30

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	038741	PAGSEGURO	2.716,00 C	20.800,83 D
01/04/2019	000341	CRED TED	67,12 C	20.733,71 D
01/04/2019	000745	CRED TED	1.228,00 C	19.505,71 D
01/04/2019	900001	DEB.JUROS	2.268,32 D	21.774,03 D
01/04/2019	000000	DEB.IOF	176,61 D	21.950,64 D
01/04/2019	011165	SEGUROS	1.424,65 D	23.375,29 D
02/04/2019	000001	CRED TED	202,50 C	23.172,79 D
03/04/2019	031301	DP DIN LOT	324,00 C	22.848,79 D
03/04/2019	200075	ENVIO TEV	280,00 D	23.128,79 D
04/04/2019	000341	CRED TED	978,27 C	22.150,52 D
05/04/2019	110352	DP CHE 24H	664,00 C	21.486,52 D
05/04/2019	051819	CRED TEV	385,22 C	21.101,30 D
05/04/2019	926109	DOC ELET	383,90 C	20.717,40 D
09/04/2019	000001	CRED TED	90,76 C	20.626,64 D
10/04/2019	000341	CRED TED	157,60 C	20.469,04 D
10/04/2019	001906	DEP CH 24H	753,42 C	19.715,62 D
10/04/2019	233424	ENVIO TEV	280,00 D	19.995,62 D
10/04/2019	000000	PREST CDC	3.834,49 D	23.830,11 D
10/04/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	23.885,44 D
11/04/2019	000033	CRED TED	22.000,00 C	1.885,44 D
11/04/2019	021962	ENVIO TEV	910,00 D	2.795,44 D
12/04/2019	038741	PAGSEGURO	2.486,00 C	309,44 D
12/04/2019	225859	ENVIO TEV	140,00 D	449,44 D
15/04/2019	000745	CRED TED	689,00 C	239,56 C
15/04/2019	110352	DP CHE 24H	664,00 C	903,56 C
15/04/2019	151319	CRED TEV	279,20 C	1.182,76 C
15/04/2019	095746	PAG IPTU	192,15 D	990,61 C
15/04/2019	339274	PG PREFEIT	67,21 D	923,40 C
15/04/2019	025060	PREST EMPR	2.414,76 D	1.491,36 D
15/04/2019	613000	PREST/EMPR	1.144,40 D	2.635,76 D

21/10/2019

internet----BAnking:::CaIXA

fls. 53

15/04/2019	613000	PREST/EMPR	343,32 D	2.979,08 D
15/04/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	3.447,15 D
16/04/2019	000033	CRED TED	2.787,99 C	659,16 D
16/04/2019	000033	CRED TED	317,52 C	341,64 D
16/04/2019	000033	CRED TED	644,96 C	303,32 C
16/04/2019	000033	CRED TED	751,02 C	1.054,34 C
16/04/2019	436953	DOC ELET	1.710,00 C	2.764,34 C
16/04/2019	173181	ENVIO TEV	280,00 D	2.484,34 C
17/04/2019	171345	DP DIN LOT	324,00 C	2.808,34 C
17/04/2019	028858	DOC ELET	96,60 C	2.904,94 C
17/04/2019	291740	PAG FONE	1.079,03 D	1.825,91 C
17/04/2019	354715	PAG BOLETO	1.090,28 D	735,63 C
17/04/2019	356107	PAG BOLETO	1.227,93 D	492,30 D
17/04/2019	357988	PAG BOLETO	5.418,63 D	5.910,93 D
18/04/2019	637885	DOC ELET	612,31 C	5.298,62 D
18/04/2019	140778	PAG BOLETO	267,61 D	5.566,23 D
18/04/2019	154921	PAG BOLETO	666,85 D	6.233,08 D
18/04/2019	159716	PAG BOLETO	179,31 D	6.412,39 D
18/04/2019	160688	PAG BOLETO	44,00 D	6.456,39 D
18/04/2019	161808	PAG BOLETO	2.217,10 D	8.673,49 D
18/04/2019	490187	PAG DARF	39,23 D	8.712,72 D
18/04/2019	498937	PAG DARF	80,41 D	8.793,13 D
18/04/2019	499681	PAG DARF	12,65 D	8.805,78 D
18/04/2019	842625	PG LUZ/GAS	303,21 D	9.108,99 D
18/04/2019	843105	PG LUZ/GAS	63,15 D	9.172,14 D
18/04/2019	843663	PG LUZ/GAS	538,08 D	9.710,22 D
18/04/2019	898813	PAG GPS	1.366,67 D	11.076,89 D
18/04/2019	899197	PAG GPS	5.529,54 D	16.606,43 D
22/04/2019	000001	CRED TED	324,90 C	16.281,53 D
22/04/2019	000341	CRED TED	1.716,28 C	14.565,25 D
23/04/2019	169702	PAG BOLETO	3.231,48 D	17.796,73 D
24/04/2019	000752	CRED TED	115.945,26 C	98.148,53 C
24/04/2019	241452	DP DIN LOT	353,75 C	98.502,28 C
24/04/2019	183645	ENVIO TED	28.200,00 D	70.302,28 C
24/04/2019	196557	ENVIO TED	65.000,00 D	5.302,28 C
24/04/2019	132784	ENVIO TEV	280,00 D	5.022,28 C
25/04/2019	000001	CRED TED	338,80 C	5.361,08 C
25/04/2019	100600	DP DIN ATM	270,00 C	5.631,08 C
25/04/2019	099985	CRED TEV	1.820,34 C	7.451,42 C
25/04/2019	198870	PAG BOLETO	4.846,87 D	2.604,55 C
25/04/2019	155343	ENVIO TEV	200,00 D	2.404,55 C

21/10/2019

internet----BAnking:::CaIXA

fls. 54

25/04/2019	155731	ENVIO TEV	200,00 D	2.204,55 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	99,00 D	2.105,55 C
26/04/2019	038741	PAGSEGURO	2.777,00 C	4.882,55 C
26/04/2019	000745	CRED TED	1.768,00 C	6.650,55 C
26/04/2019	261807	DP DIN LOT	231,00 C	6.881,55 C
26/04/2019	138425	PAG BOLETO	1.252,44 D	5.629,11 C
26/04/2019	139012	PAG BOLETO	791,72 D	4.837,39 C
26/04/2019	140251	PAG BOLETO	766,66 D	4.070,73 C
26/04/2019	141025	PAG BOLETO	86,40 D	3.984,33 C
26/04/2019	141864	PAG BOLETO	110,00 D	3.874,33 C
26/04/2019	052166	ENVIO TEV	100,00 D	3.774,33 C
26/04/2019	163985	ENVIO TEV	116,00 D	3.658,33 C
26/04/2019	187944	ENVIO TEV	2.600,00 D	1.058,33 C
29/04/2019	291536	DP DIN LOT	324,00 C	1.382,33 C
30/04/2019	000341	CRED TED	44,10 C	1.426,43 C
30/04/2019	115214	ENVIO TED	25.000,00 D	23.573,57 D
30/04/2019	127595	ENVIO TEV	200,00 D	23.773,57 D
30/04/2019	270325	ENVIO TEV	230,00 D	24.003,57 D
30/04/2019	115214	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.013,07 D
30/04/2019	025494	PREST EMPR	4.428,85 D	28.441,92 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:30

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	000756	CRED TED	25.000,00 C	3.441,92 D
02/05/2019	900001	DEB.JUROS	1.886,14 D	5.328,06 D
02/05/2019	000000	DEB.IOF	227,51 D	5.555,57 D
02/05/2019	011165	SEGUROS	1.424,65 D	6.980,22 D
03/05/2019	299313	PAG FORNEC	435,00 C	6.545,22 D
03/05/2019	000341	CRED TED	1.223,43 C	5.321,79 D
03/05/2019	110352	DP CHE 24H	944,00 C	4.377,79 D
03/05/2019	511357	PAG BOLETO	1.892,00 D	6.269,79 D
03/05/2019	513072	PAG BOLETO	1.069,25 D	7.339,04 D
03/05/2019	514267	PAG BOLETO	482,43 D	7.821,47 D
06/05/2019	111906	DP CHE 24H	365,84 C	7.455,63 D
06/05/2019	111906	DP CHE 24H	887,62 C	6.568,01 D
06/05/2019	111906	DP CHE 24H	229,42 C	6.338,59 D
06/05/2019	320442	ENVIO TEV	8.080,38 D	14.418,97 D
07/05/2019	038741	PAGSEGURO	1.834,56 C	12.584,41 D
07/05/2019	727278	DOC ELET	168,00 C	12.416,41 D
07/05/2019	629590	PAG BOLETO	459,74 D	12.876,15 D
07/05/2019	635708	PAG BOLETO	1.532,49 D	14.408,64 D
08/05/2019	187843	PAG FORNEC	2.300,00 C	12.108,64 D
08/05/2019	081929	CRED TEV	116,84 C	11.991,80 D
08/05/2019	300002	DOC ELET	347,76 C	11.644,04 D
08/05/2019	883602	DOC ELET	92,40 C	11.551,64 D
08/05/2019	121012	ENVIO TED	1.000,00 D	12.551,64 D
08/05/2019	251736	ENVIO TEV	800,00 D	13.351,64 D
08/05/2019	293408	ENVIO TEV	284,00 D	13.635,64 D
09/05/2019	289257	PG LUZ/GAS	2.892,92 D	16.528,56 D
10/05/2019	652869	PAG AGUA	117,67 D	16.646,23 D
10/05/2019	835876	PAG BOLETO	300,00 D	16.946,23 D
10/05/2019	841059	PAG BOLETO	1.812,81 D	18.759,04 D
10/05/2019	845851	PAG BOLETO	439,90 D	19.198,94 D

21/10/2019

Inte_net Banking----c.AIXA

fls. 56

10/05/2019	850121	PAG BOLETO	622,44 D	19.821,38 D
10/05/2019	858549	PAG BOLETO	936,30 D	20.757,68 D
10/05/2019	861492	PAG BOLETO	183,69 D	20.941,37 D
10/05/2019	864886	PAG BOLETO	450,00 D	21.391,37 D
10/05/2019	869391	PAG BOLETO	306,69 D	21.698,06 D
10/05/2019	143776	ENVIO TED	3.000,00 D	24.698,06 D
10/05/2019	225402	ENVIO TEV	700,00 D	25.398,06 D
10/05/2019	000000	PREST CDC	3.834,49 D	29.232,55 D
10/05/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	29.287,88 D
13/05/2019	000033	CRED TED	1.751,84 C	27.536,04 D
13/05/2019	019146	ENVIO TEV	90,00 D	27.626,04 D
14/05/2019	038741	PAGSEGURO	2.202,59 C	25.423,45 D
14/05/2019	141254	CRED TEV	100,00 C	25.323,45 D
14/05/2019	700008	DOC ELET	175,06 C	25.148,39 D
14/05/2019	026060	PREST EMPR	2.414,76 D	27.563,15 D
15/05/2019	000001	CRED TED	206,52 C	27.356,63 D
15/05/2019	018253	DOC ELET	138,60 C	27.218,03 D
15/05/2019	613000	PREST/EMPR	1.139,30 D	28.357,33 D
15/05/2019	613000	PREST/EMPR	341,79 D	28.699,12 D
15/05/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	29.167,19 D
16/05/2019	000001	CRED TED	105,00 C	29.062,19 D
16/05/2019	000033	CRED TED	28,30 C	29.033,89 D
16/05/2019	110352	DP CHE 24H	336,50 C	28.697,39 D
16/05/2019	084253	ENVIO TEV	200,00 D	28.897,39 D
16/05/2019	084460	ENVIO TEV	200,00 D	29.097,39 D
17/05/2019	000341	CRED TED	1.206,72 C	27.890,67 D
17/05/2019	100000	DP DIN ATM	230,00 C	27.660,67 D
17/05/2019	074126	CRED TEV	228,75 C	27.431,92 D
17/05/2019	171352	CRED TEV	2.400,00 C	25.031,92 D
17/05/2019	171410	CRED TEV	1.000,00 C	24.031,92 D
17/05/2019	333420	PAG BOLETO	4.872,76 D	28.904,68 D
20/05/2019	200855	CRED TEV	110,09 C	28.794,59 D
20/05/2019	201426	DP DIN LOT	414,81 C	28.379,78 D
20/05/2019	551559	DEB P FGTS	186,14 D	28.565,92 D
20/05/2019	234701	ENVIO TEV	200,00 D	28.765,92 D
21/05/2019	210928	CRED TEV	6.000,00 C	22.765,92 D
21/05/2019	120832	ENVIO TED	5.000,00 D	27.765,92 D
21/05/2019	174549	ENVIO TEV	280,00 D	28.045,92 D
21/05/2019	120832	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28.055,42 D
27/05/2019	038741	PAGSEGURO	3.348,82 C	24.706,60 D
27/05/2019	000033	CRED TED	2.029,11 C	22.677,49 D

21/10/2019

Inte_net Banking----c.AIXA

fls. 57

27/05/2019	000237	CRED TED	13.221,11 C	9.456,38 D
27/05/2019	000341	CRED TED	982,00 C	8.474,38 D
27/05/2019	000745	CRED TED	663,60 C	7.810,78 D
27/05/2019	457279	PAG BOLETO	9.681,00 D	17.491,78 D
27/05/2019	495648	PAG BOLETO	134,70 D	17.626,48 D
27/05/2019	185070	ENVIO TED	4.000,00 D	21.626,48 D
27/05/2019	153723	ENVIO TEV	200,00 D	21.826,48 D
27/05/2019	158849	ENVIO TEV	3.542,24 D	25.368,72 D
27/05/2019	221324	ENVIO TEV	94,00 D	25.462,72 D
27/05/2019	185070	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.472,22 D
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	99,00 D	25.571,22 D
28/05/2019	110352	DP CHE 24H	847,70 C	24.723,52 D
28/05/2019	124096	CRED TEV	334,00 C	24.389,52 D
28/05/2019	036090	PG ORG GOV	1.865,44 D	26.254,96 D
29/05/2019	291110	DP DIN LOT	510,00 C	25.744,96 D
29/05/2019	000005	DOC ELET	174,50 C	25.570,46 D
29/05/2019	141044	ENVIO TEV	280,00 D	25.850,46 D
30/05/2019	127011	DOC ELET	135,58 C	25.714,88 D
31/05/2019	000001	CRED TED	31.600,00 C	5.885,12 C
31/05/2019	000341	CRED TED	73,50 C	5.958,62 C
31/05/2019	026494	PREST EMPR	4.521,81 D	1.436,81 C
31/05/2019	011165	SEGUROS	1.424,65 D	12,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:31

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2019	111906	DP CHE 24H	233,31 C	245,47 C
03/06/2019	111906	DP CHE 24H	524,84 C	770,31 C
03/06/2019	111906	DP CHE 24H	233,31 C	1.003,62 C
03/06/2019	294874	ENVIO TEV	131,00 D	872,62 C
03/06/2019	900001	DEB.JUROS	3.546,35 D	2.673,73 D
03/06/2019	000000	DEB.IOF	135,48 D	2.809,21 D
04/06/2019	041222	DP DIN LOT	394,00 C	2.415,21 D
04/06/2019	215184	ENVIO TEV	381,00 D	2.796,21 D
05/06/2019	000033	CRED TED	1.562,03 C	1.234,18 D
05/06/2019	000033	CRED TED	494,41 C	739,77 D
05/06/2019	000033	CRED TED	1.242,21 C	502,44 C
05/06/2019	000033	CRED TED	7.814,53 C	8.316,97 C
06/06/2019	092705	PG ORG GOV	1.237,52 D	7.079,45 C
06/06/2019	544817	DEB P FGTS	5.122,69 D	1.956,76 C
06/06/2019	544998	DEB P FGTS	1.083,81 D	872,95 C
06/06/2019	163539	ENVIO TEV	900,00 D	27,05 D
06/06/2019	000060	MANUT CROT	60,00 D	87,05 D
07/06/2019	555854	DEB P FGTS	18,61 D	105,66 D
10/06/2019	974885	DOC ELET	120,00 C	14,34 C
10/06/2019	294431	ENVIO TEV	31,00 D	16,66 D
10/06/2019	000000	PREST CDC	3.834,48 D	3.851,14 D
10/06/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	3.906,47 D
11/06/2019	038741	PAGSEGURO	2.734,00 C	1.172,47 D
11/06/2019	112300	CRED TEV	55,50 C	1.116,97 D
12/06/2019	000745	CRED TED	2.434,00 C	1.317,03 C
12/06/2019	169666	ENVIO TEV	330,00 D	987,03 C
14/06/2019	187842	PAG FORNEC	375,70 C	1.362,73 C
14/06/2019	212588	CRED TEV	522,82 C	1.885,55 C
14/06/2019	872420	DOC ELET	96,60 C	1.982,15 C
14/06/2019	020614	PAG IPTU	192,15 D	1.790,00 C

21/10/2019

In:tern.Et...Banking...cAl.XA

fls. 59

14/06/2019	027060	PREST EMPR	2.414,76 D	624,76 D
17/06/2019	000341	CRED TED	15.099,00 C	14.474,24 C
17/06/2019	000341	CRED TED	957,85 C	15.432,09 C
17/06/2019	173045	PG PREFEIT	75,09 D	15.357,00 C
17/06/2019	558884	PAG BOLETO	5.304,57 D	10.052,43 C
17/06/2019	184131	ENVIO TEV	8.080,38 D	1.972,05 C
17/06/2019	288277	ENVIO TEV	350,00 D	1.622,05 C
17/06/2019	613000	PREST/EMPR	1.137,70 D	484,35 C
17/06/2019	613000	PREST/EMPR	341,31 D	143,04 C
17/06/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	325,03 D
18/06/2019	000341	CRED TED	500,00 C	174,97 C
21/06/2019	000033	CRED TED	71,10 C	246,07 C
24/06/2019	000341	CRED TED	1.448,14 C	1.694,21 C
24/06/2019	201558	ENVIO TEV	53,00 D	1.641,21 C
25/06/2019	251343	DP DIN LOT	370,00 C	2.011,21 C
25/06/2019	474166	PAG BOLETO	7.834,88 D	5.823,67 D
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	99,00 D	5.922,67 D
26/06/2019	000033	CRED TED	1.606,46 C	4.316,21 D
26/06/2019	110352	DP CHE 24H	1.283,00 C	3.033,21 D
26/06/2019	069160	CRED TEV	792,40 C	2.240,81 D
27/06/2019	000341	CRED TED	2.241,00 C	0,19 C
28/06/2019	000089	CRED TED	2.401,43 C	2.401,62 C
28/06/2019	495850	PG ORG GOV	526,26 D	1.875,36 C
28/06/2019	496681	PG ORG GOV	1.875,17 D	0,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:31

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2019	000001	CRED TED	79,00 C	79,19 C
01/07/2019	011212	CRED TEV	142,50 C	221,69 C
01/07/2019	298966	ENVIO TEV	94,50 D	127,19 C
01/07/2019	900001	DEB.JUROS	174,75 D	47,56 D
01/07/2019	000000	DEB.IOF	55,13 D	102,69 D
01/07/2019	027494	PREST EMPR	4.428,85 D	4.531,54 D
01/07/2019	011165	SEGUROS	1.424,66 D	5.956,20 D
02/07/2019	000341	CRED TED	5.957,00 C	0,80 C
02/07/2019	021300	DP DIN LOT	595,00 C	595,80 C
03/07/2019	000756	CRED TED	183,40 C	779,20 C
05/07/2019	000001	CRED TED	79,00 C	858,20 C
05/07/2019	110352	DP CHE 24H	390,00 C	1.248,20 C
05/07/2019	052221	CRED TEV	202,50 C	1.450,70 C
08/07/2019	000341	CRED TED	1.501,26 C	2.951,96 C
08/07/2019	000756	CRED TED	254,85 C	3.206,81 C
08/07/2019	148441	ENVIO TED	1.006,13 D	2.200,68 C
08/07/2019	261701	ENVIO TEV	8.080,38 D	5.879,70 D
09/07/2019	134270	CRED TEV	792,40 C	5.087,30 D
09/07/2019	093245	ENVIO TEV	80,00 D	5.167,30 D
10/07/2019	656424	DOC ELET	130,00 C	5.037,30 D
10/07/2019	000000	PREST CDC	3.834,48 D	8.871,78 D
10/07/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	8.927,11 D
11/07/2019	051905	ENVIO TEV	460,00 D	9.387,11 D
12/07/2019	000001	CRED TED	201,60 C	9.185,51 D
12/07/2019	000033	CRED TED	4.699,06 C	4.486,45 D
12/07/2019	100352	DP CHE 24H	330,50 C	4.155,95 D
15/07/2019	038741	PAGSEGURO	8.376,00 C	4.220,05 C
15/07/2019	151337	DP DIN LOT	372,00 C	4.592,05 C
15/07/2019	028060	PREST EMPR	2.414,76 D	2.177,29 C
15/07/2019	613000	PREST/EMPR	1.129,90 D	1.047,39 C

21/10/2019

Inter n.et____BAanking----CAI:xA

fls. 61

15/07/2019	613000	PREST/EMPR	338,97 D	708,42 C
15/07/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	240,35 C
17/07/2019	030006	DOC ELET	46,20 C	286,55 C
17/07/2019	490218	DOC ELET	96,60 C	383,15 C
17/07/2019	169416	PAG BOLETO	8.306,58 D	7.923,43 D
17/07/2019	145653	ENVIO TEV	290,00 D	8.213,43 D
18/07/2019	000341	CRED TED	115,80 C	8.097,63 D
19/07/2019	299313	PAG FORNEC	435,00 C	7.662,63 D
19/07/2019	101906	DP CHE 24H	351,28 C	7.311,35 D
19/07/2019	101906	DP CHE 24H	365,84 C	6.945,51 D
19/07/2019	101906	DP CHE 24H	233,31 C	6.712,20 D
19/07/2019	191616	CRED TEV	497,94 C	6.214,26 D
19/07/2019	166859	PAG BOLETO	915,42 D	7.129,68 D
19/07/2019	173134	PAG BOLETO	1.308,00 D	8.437,68 D
19/07/2019	177058	PAG BOLETO	125,00 D	8.562,68 D
19/07/2019	178149	PAG BOLETO	112,82 D	8.675,50 D
19/07/2019	422564	PAG DARF	39,23 D	8.714,73 D
19/07/2019	423187	PAG DARF	136,93 D	8.851,66 D
19/07/2019	423707	PAG DARF	46,50 D	8.898,16 D
19/07/2019	427241	PAG DARF	12,65 D	8.910,81 D
19/07/2019	824148	PAG GPS	1.296,35 D	10.207,16 D
19/07/2019	824400	PAG GPS	6.330,01 D	16.537,17 D
22/07/2019	100352	DP CHE 24H	469,00 C	16.068,17 D
23/07/2019	000237	CRED TED	225,00 C	15.843,17 D
23/07/2019	126150	ENVIO TEV	132,00 D	15.975,17 D
24/07/2019	128420	ENVIO TEV	320,00 D	16.295,17 D
25/07/2019	000001	CRED TED	308,07 C	15.987,10 D
25/07/2019	000341	CRED TED	1.564,01 C	14.423,09 D
25/07/2019	000341	CRED TED	138,90 C	14.284,19 D
25/07/2019	000633	CRED TED	1.079,00 C	13.205,19 D
25/07/2019	300013	DOC ELET	139,61 C	13.065,58 D
25/07/2019	165049	PAG BOLETO	6.948,61 D	20.014,19 D
25/07/2019	062019	DB CEST PJ	99,00 D	20.113,19 D
26/07/2019	038741	PAGSEGURO	2.555,00 C	17.558,19 D
26/07/2019	187847	PAG FORNEC	290,00 C	17.268,19 D
26/07/2019	080344	ENVIO TEV	8.080,38 D	25.348,57 D
29/07/2019	000001	CRED TED	472,40 C	24.876,17 D
29/07/2019	000033	CRED TED	6.765,79 C	18.110,38 D
29/07/2019	000033	CRED TED	4.916,86 C	13.193,52 D
29/07/2019	000341	CRED TED	104,20 C	13.089,32 D
29/07/2019	927979	DOC ELET	1.015,27 C	12.074,05 D

29/07/2019	215671	SEGURADORA	611,02 D	12.685,07 D
30/07/2019	301453	ENVIO TEV	400,00 D	13.085,07 D
30/07/2019	028494	PREST EMPR	4.428,85 D	17.513,92 D
31/07/2019	000341	CRED TED	88,20 C	17.425,72 D
31/07/2019	300024	DOC ELET	174,50 C	17.251,22 D
31/07/2019	550038	DEB P FGTS	156,00 D	17.407,22 D
31/07/2019	550056	DEB P FGTS	147,74 D	17.554,96 D
31/07/2019	550084	DEB P FGTS	148,58 D	17.703,54 D
31/07/2019	550114	DEB P FGTS	149,39 D	17.852,93 D
31/07/2019	550136	DEB P FGTS	200,42 D	18.053,35 D
31/07/2019	550154	DEB P FGTS	151,13 D	18.204,48 D
31/07/2019	550182	DEB P FGTS	151,86 D	18.356,34 D
31/07/2019	550198	DEB P FGTS	152,59 D	18.508,93 D
31/07/2019	550234	DEB P FGTS	153,33 D	18.662,26 D
31/07/2019	550259	DEB P FGTS	153,93 D	18.816,19 D
31/07/2019	550282	DEB P FGTS	231,95 D	19.048,14 D
31/07/2019	550309	DEB P FGTS	233,02 D	19.281,16 D
31/07/2019	550320	DEB P FGTS	155,98 D	19.437,14 D
31/07/2019	550374	DEB P FGTS	156,72 D	19.593,86 D
31/07/2019	550399	DEB P FGTS	157,41 D	19.751,27 D
31/07/2019	550417	DEB P FGTS	158,08 D	19.909,35 D
31/07/2019	550440	DEB P FGTS	158,80 D	20.068,15 D
31/07/2019	550466	DEB P FGTS	212,59 D	20.280,74 D
31/07/2019	550485	DEB P FGTS	160,11 D	20.440,85 D
31/07/2019	550499	DEB P FGTS	160,74 D	20.601,59 D
31/07/2019	550514	DEB P FGTS	161,35 D	20.762,94 D
31/07/2019	550527	DEB P FGTS	162,00 D	20.924,94 D
31/07/2019	550544	DEB P FGTS	244,14 D	21.169,08 D
31/07/2019	550566	DEB P FGTS	245,10 D	21.414,18 D
31/07/2019	550584	DEB P FGTS	164,01 D	21.578,19 D
31/07/2019	550625	DEB P FGTS	153,51 D	21.731,70 D
31/07/2019	550656	DEB P FGTS	205,40 D	21.937,10 D
31/07/2019	550682	DEB P FGTS	154,58 D	22.091,68 D
31/07/2019	550697	DEB P FGTS	155,14 D	22.246,82 D
31/07/2019	550745	DEB P FGTS	155,67 D	22.402,49 D
31/07/2019	550768	DEB P FGTS	143,24 D	22.545,73 D
31/07/2019	550835	DEB P FGTS	143,73 D	22.689,46 D
31/07/2019	550864	DEB P FGTS	144,22 D	22.833,68 D
31/07/2019	550908	DEB P FGTS	144,70 D	22.978,38 D
31/07/2019	550940	DEB P FGTS	217,78 D	23.196,16 D
31/07/2019	550961	DEB P FGTS	218,51 D	23.414,67 D

31/07/2019	550979	DEB P FGTS	146,16 D	23.560,83 D
31/07/2019	551011	DEB P FGTS	132,36 D	23.693,19 D
31/07/2019	551043	DEB P FGTS	132,80 D	23.825,99 D
31/07/2019	551069	DEB P FGTS	133,26 D	23.959,25 D
31/07/2019	551095	DEB P FGTS	133,71 D	24.092,96 D
31/07/2019	551124	DEB P FGTS	134,16 D	24.227,12 D
31/07/2019	551171	DEB P FGTS	179,54 D	24.406,66 D
31/07/2019	551204	DEB P FGTS	135,13 D	24.541,79 D
31/07/2019	551244	DEB P FGTS	135,70 D	24.677,49 D
31/07/2019	551273	DEB P FGTS	136,16 D	24.813,65 D
31/07/2019	551301	DEB P FGTS	205,07 D	25.018,72 D
31/07/2019	551337	DEB P FGTS	205,92 D	25.224,64 D
31/07/2019	551381	DEB P FGTS	118,05 D	25.342,69 D
31/07/2019	551431	DEB P FGTS	129,27 D	25.471,96 D
31/07/2019	551449	DEB P FGTS	129,84 D	25.601,80 D
31/07/2019	551481	DEB P FGTS	130,51 D	25.732,31 D
31/07/2019	551511	DEB P FGTS	131,07 D	25.863,38 D
31/07/2019	551536	DEB P FGTS	131,65 D	25.995,03 D
31/07/2019	551563	DEB P FGTS	132,25 D	26.127,28 D
31/07/2019	551585	DEB P FGTS	132,72 D	26.260,00 D
31/07/2019	551620	DEB P FGTS	133,29 D	26.393,29 D
31/07/2019	551650	DEB P FGTS	133,78 D	26.527,07 D
31/07/2019	559297	DEB P FGTS	152,62 D	26.679,69 D
31/07/2019	559318	DEB P FGTS	146,03 D	26.825,72 D
31/07/2019	559341	DEB P FGTS	146,69 D	26.972,41 D
31/07/2019	559371	DEB P FGTS	147,34 D	27.119,75 D
31/07/2019	559407	DEB P FGTS	221,99 D	27.341,74 D
31/07/2019	559421	DEB P FGTS	222,96 D	27.564,70 D
31/07/2019	559443	DEB P FGTS	149,29 D	27.713,99 D
31/07/2019	559468	DEB P FGTS	149,94 D	27.863,93 D
31/07/2019	559480	DEB P FGTS	150,60 D	28.014,53 D
31/07/2019	559515	DEB P FGTS	151,25 D	28.165,78 D
31/07/2019	559527	DEB P FGTS	151,90 D	28.317,68 D
31/07/2019	559541	DEB P FGTS	152,55 D	28.470,23 D
31/07/2019	559551	DEB P FGTS	153,20 D	28.623,43 D
31/07/2019	559574	DEB P FGTS	153,86 D	28.777,29 D
31/07/2019	559589	DEB P FGTS	150,02 D	28.927,31 D
31/07/2019	559612	DEB P FGTS	150,66 D	29.077,97 D
31/07/2019	559645	DEB P FGTS	226,94 D	29.304,91 D
31/07/2019	559665	DEB P FGTS	227,89 D	29.532,80 D

21/10/2019

Inter n.et____BAnking----CAI:xA

31/07/2019

559679

DEB P FGTS

154,55 D

fls. 64
29.687,35 D

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



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:31

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2019	000341	CRED TED	224,00 C	29.463,35 D
01/08/2019	100352	DP CHE 24H	664,00 C	28.799,35 D
01/08/2019	900001	DEB.JUROS	1.287,46 D	30.086,81 D
01/08/2019	000000	DEB.IOF	241,34 D	30.328,15 D
01/08/2019	190801	TAR EXCESS	59,00 D	30.387,15 D
02/08/2019	000341	CRED TED	2.140,00 C	28.247,15 D
05/08/2019	000237	CRED TED	520,00 C	27.727,15 D
06/08/2019	304455	DOC ELET	1.050,00 C	26.677,15 D
06/08/2019	061721	ENVIO TEV	233,50 D	26.910,65 D
07/08/2019	717756	DOC ELET	130,00 C	26.780,65 D
08/08/2019	000341	CRED TED	1.900,84 C	24.879,81 D
08/08/2019	081733	ENVIO TEV	140,00 D	25.019,81 D
09/08/2019	000237	CRED TED	21.299,26 C	3.720,55 D
12/08/2019	000033	CRED TED	13.362,58 C	9.642,03 C
12/08/2019	121604	DP DIN LOT	366,00 C	10.008,03 C
12/08/2019	174415	ENVIO TED	2.300,00 D	7.708,03 C
12/08/2019	000000	PREST CDC	3.834,48 D	3.873,55 C
12/08/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	3.818,22 C
13/08/2019	000033	CRED TED	1.596,43 C	5.414,65 C
13/08/2019	131606	CRED TEV	147,00 C	5.561,65 C
13/08/2019	131258	DP DIN LOT	231,00 C	5.792,65 C
14/08/2019	141213	ENVIO TEV	306,00 D	5.486,65 C
14/08/2019	029060	PREST EMPR	2.414,76 D	3.071,89 C
15/08/2019	038741	PAGSEGURO	5.138,00 C	8.209,89 C
15/08/2019	613000	PREST/EMPR	1.127,75 D	7.082,14 C
15/08/2019	613000	PREST/EMPR	338,32 D	6.743,82 C
15/08/2019	056614	SEGURADORA	468,07 D	6.275,75 C
16/08/2019	110352	DP CHE 24H	1.226,50 C	7.502,25 C
16/08/2019	161316	CRED TEV	20.000,00 C	27.502,25 C
16/08/2019	161232	DP DIN LOT	245,00 C	27.747,25 C

21/10/2019

In_t_er Net:::BankiNg___C-AiXA

fls. 66

16/08/2019	170880	ENVIO TED	50.000,00 D	22.252,75 D
19/08/2019	000033	CRED TED	2.548,36 C	19.704,39 D
19/08/2019	059483	PAG FONE	1.093,66 D	20.798,05 D
19/08/2019	485642	PAG BOLETO	2.704,08 D	23.502,13 D
19/08/2019	487802	PAG BOLETO	830,82 D	24.332,95 D
19/08/2019	490220	PAG BOLETO	1.227,93 D	25.560,88 D
19/08/2019	494683	PAG BOLETO	408,69 D	25.969,57 D
20/08/2019	575239	DEB P FGTS	336,80 D	26.306,37 D
21/08/2019	129425	ENVIO TED	3.000,00 D	29.306,37 D
21/08/2019	181902	ENVIO TED	100,00 D	29.406,37 D
21/08/2019	129425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.415,87 D
21/08/2019	181902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.425,37 D
22/08/2019	000290	CRED TED	1.488,62 C	27.936,75 D
22/08/2019	111906	DP CHE 24H	427,10 C	27.509,65 D
22/08/2019	111906	DP CHE 24H	522,05 C	26.987,60 D
22/08/2019	111906	DP CHE 24H	502,26 C	26.485,34 D
23/08/2019	000745	CRED TED	2.573,00 C	23.912,34 D
26/08/2019	101593	DP DIN ATM	533,00 C	23.379,34 D
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	99,00 D	23.478,34 D
27/08/2019	000033	CRED TED	800,96 C	22.677,38 D
27/08/2019	271439	DP DIN LOT	185,00 C	22.492,38 D
27/08/2019	666805	DOC ELET	138,60 C	22.353,78 D
28/08/2019	000033	CRED TED	2.548,36 C	19.805,42 D
28/08/2019	281734	ENVIO TEV	280,00 D	20.085,42 D
29/08/2019	000001	CRED TED	79,00 C	20.006,42 D
29/08/2019	000237	CRED TED	10.438,53 C	9.567,89 D
29/08/2019	000341	CRED TED	320,00 C	9.247,89 D
30/08/2019	000341	CRED TED	1.392,79 C	7.855,10 D
30/08/2019	002995	DEP CH 24H	102,90 C	7.752,20 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

Conta: 0322 / 003 / 00001569-0

Data: 21/10/2019 - 10:31

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.752,20 D
02/09/2019	658299	PAG BOLETO	700,00 D	8.452,20 D
02/09/2019	660395	PAG BOLETO	2.490,66 D	10.942,86 D
02/09/2019	663249	PAG BOLETO	304,46 D	11.247,32 D
02/09/2019	667655	PAG BOLETO	1.094,52 D	12.341,84 D
02/09/2019	669535	PAG BOLETO	130,68 D	12.472,52 D
02/09/2019	672635	PAG BOLETO	97,54 D	12.570,06 D
02/09/2019	674605	PAG BOLETO	408,67 D	12.978,73 D
02/09/2019	676319	PAG BOLETO	176,66 D	13.155,39 D
02/09/2019	678247	PAG BOLETO	814,30 D	13.969,69 D
02/09/2019	825158	PG LUZ/GAS	374,90 D	14.344,59 D
02/09/2019	900001	DEB.JUROS	1.958,67 D	16.303,26 D
02/09/2019	900001	DEB MORA	14,11 D	16.317,37 D
02/09/2019	000000	DEB.IOF	140,60 D	16.457,97 D
02/09/2019	029494	PREST EMPR	4.428,85 D	20.886,82 D
02/09/2019	000060	MANUT CROT	60,00 D	20.946,82 D
03/09/2019	000033	CRED TED	11.561,04 C	9.385,78 D
03/09/2019	134210	ENVIO TED	8.500,00 D	17.885,78 D
04/09/2019	038741	PAGSEGURO	1.694,00 C	16.191,78 D
05/09/2019	000001	CRED TED	217,50 C	15.974,28 D
05/09/2019	803505	DOC ELET	185,00 C	15.789,28 D
05/09/2019	112273	ENVIO TED	8.000,00 D	23.789,28 D
05/09/2019	051637	ENVIO TEV	40,00 D	23.829,28 D
06/09/2019	975983	PG LUZ/GAS	2.511,42 D	26.340,70 D
06/09/2019	977068	PG LUZ/GAS	3.152,85 D	29.493,55 D
10/09/2019	000290	CRED TED	3.089,00 C	26.404,55 D
10/09/2019	000341	CRED TED	3.500,00 C	22.904,55 D
10/09/2019	100955	CRED TEV	130,90 C	22.773,65 D
10/09/2019	101649	DP DIN LOT	324,00 C	22.449,65 D
10/09/2019	799228	DOC ELET	462,00 C	21.987,65 D

21/10/2019

Internet---Banking---CA:IXA

fls. 68

10/09/2019	000000	PREST CDC	3.834,48 D	25.822,13 D
10/09/2019	056614	SEGURADORA	55,33 D	25.877,46 D
11/09/2019	187843	PAG FORNEC	2.300,00 C	23.577,46 D
11/09/2019	000745	CRED TED	418,00 C	23.159,46 D
11/09/2019	267407	PAG BOLETO	2.790,29 D	25.949,75 D
11/09/2019	271367	PAG BOLETO	2.814,00 D	28.763,75 D
11/09/2019	111704	ENVIO TEV	500,70 D	29.264,45 D
13/09/2019	000000	DEP CH 24H	108.859,03 C	79.594,58 C
16/09/2019	000033	CRED TED	1.942,16 C	81.536,74 C
16/09/2019	000341	CRED TED	1.764,52 C	83.301,26 C
16/09/2019	300163	CHEQ COMP	250,00 D	83.051,26 C
16/09/2019	300165	CHEQ COMP	1.684,21 D	81.367,05 C
16/09/2019	300166	CHEQ COMP	2.493,51 D	78.873,54 C
16/09/2019	300168	CHEQ COMP	1.641,81 D	77.231,73 C
16/09/2019	300171	CHEQ COMP	125,00 D	77.106,73 C
16/09/2019	300174	CHEQ COMP	2.242,67 D	74.864,06 C
16/09/2019	300175	CHEQ COMP	2.262,51 D	72.601,55 C
16/09/2019	300178	CHEQ COMP	1.169,50 D	71.432,05 C
16/09/2019	300179	CHEQ COMP	846,33 D	70.585,72 C
16/09/2019	300184	CHEQ COMP	1.348,21 D	69.237,51 C
16/09/2019	300188	CHEQ COMP	1.413,43 D	67.824,08 C
16/09/2019	300191	CHEQ COMP	2.093,80 D	65.730,28 C
16/09/2019	300193	CHEQ COMP	857,56 D	64.872,72 C
16/09/2019	300202	CHEQ COMP	1.175,80 D	63.696,92 C
16/09/2019	300203	CHEQ COMP	1.063,44 D	62.633,48 C
16/09/2019	300205	CHEQ COMP	600,00 D	62.033,48 C
16/09/2019	900007	CHEQ COMP	1.362,35 D	60.671,13 C
16/09/2019	900012	CHEQ COMP	1.306,45 D	59.364,68 C
16/09/2019	030060	PREST EMPR	2.414,76 D	56.949,92 C
16/09/2019	613000	PREST/EMPR	1.124,00 D	55.825,92 C
16/09/2019	613000	PREST/EMPR	337,20 D	55.488,72 C
16/09/2019	056614	SEGURADORA	506,55 D	54.982,17 C
17/09/2019	300167	CHEQUE SAC	1.221,64 D	53.760,53 C
17/09/2019	300170	CHEQUE SAC	3.120,00 D	50.640,53 C
17/09/2019	300173	CHEQUE SAC	1.038,77 D	49.601,76 C
17/09/2019	300177	CHEQUE SAC	2.762,51 D	46.839,25 C
17/09/2019	300182	CHEQUE SAC	1.185,97 D	45.653,28 C
17/09/2019	300194	CHEQUE SAC	1.101,50 D	44.551,78 C
17/09/2019	300195	CHEQUE SAC	1.167,90 D	43.383,88 C
17/09/2019	300200	CHEQUE SAC	1.762,43 D	41.621,45 C
17/09/2019	300201	CHEQUE SAC	1.553,95 D	40.067,50 C

17/09/2019	900006	CHEQUE SAC	1.520,00 D	38.547,50 C
17/09/2019	900008	CHEQUE SAC	1.513,08 D	37.034,42 C
17/09/2019	900010	CHEQUE SAC	1.449,70 D	35.584,72 C
17/09/2019	900011	CHEQUE SAC	1.600,23 D	33.984,49 C
17/09/2019	900015	CHEQUE SAC	1.270,65 D	32.713,84 C
17/09/2019	900019	CHEQUE SAC	4.458,85 D	28.254,99 C
17/09/2019	900020	CHEQUE SAC	1.369,07 D	26.885,92 C
17/09/2019	171650	ENVIO TEV	170,00 D	26.715,92 C
17/09/2019	300161	CHEQ COMP	1.170,47 D	25.545,45 C
17/09/2019	300164	CHEQ COMP	3.100,00 D	22.445,45 C
17/09/2019	300181	CHEQ COMP	1.539,75 D	20.905,70 C
17/09/2019	300190	CHEQ COMP	1.144,40 D	19.761,30 C
17/09/2019	300197	CHEQ COMP	1.027,97 D	18.733,33 C
17/09/2019	300198	CHEQ COMP	1.199,93 D	17.533,40 C
17/09/2019	300199	CHEQ COMP	1.412,43 D	16.120,97 C
17/09/2019	900016	CHEQ COMP	1.140,13 D	14.980,84 C
17/09/2019	900018	CHEQ COMP	1.150,41 D	13.830,43 C
18/09/2019	590519	DEB P FGTS	765,53 D	13.064,90 C
18/09/2019	117684	ENVIO TED	9.700,00 D	3.364,90 C
18/09/2019	181730	ENVIO TEV	280,00 D	3.084,90 C
18/09/2019	117684	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.075,40 C
18/09/2019	300172	CHEQ COMP	2.247,42 D	827,98 C
18/09/2019	300176	CHEQ COMP	1.148,13 D	320,15 D
18/09/2019	300186	CHEQ COMP	1.076,14 D	1.396,29 D
18/09/2019	300189	CHEQ COMP	1.364,70 D	2.760,99 D
18/09/2019	300192	CHEQ COMP	1.495,23 D	4.256,22 D
18/09/2019	900017	CHEQ COMP	1.610,60 D	5.866,82 D
19/09/2019	110352	DP CHE 24H	657,50 C	5.209,32 D
19/09/2019	300183	CHEQUE SAC	2.215,95 D	7.425,27 D
19/09/2019	300185	CHEQUE SAC	1.300,00 D	8.725,27 D
19/09/2019	900009	CHEQUE SAC	1.401,64 D	10.126,91 D
19/09/2019	365050	PAG BOLETO	10.491,80 D	20.618,71 D
19/09/2019	900014	CHEQ COMP	1.274,45 D	21.893,16 D
20/09/2019	000756	CRED TED	21.000,00 C	893,16 D
20/09/2019	426449	PAG DARF	14,07 D	907,23 D
20/09/2019	426913	PAG DARF	43,63 D	950,86 D
20/09/2019	427673	PAG DARF	33,69 D	984,55 D
20/09/2019	428132	PAG DARF	41,74 D	1.026,29 D
20/09/2019	428662	PAG DARF	13,47 D	1.039,76 D
20/09/2019	429593	PAG DARF	15,76 D	1.055,52 D
20/09/2019	529709	DEB P FGTS	1.205,93 D	2.261,45 D

20/09/2019	529775	DEB P FGTS	4.066,53 D	6.327,98 D
20/09/2019	820103	PAG GPS	6.989,52 D	13.317,50 D
20/09/2019	823175	PAG GPS	1.414,58 D	14.732,08 D
20/09/2019	829397	PAG GPS	1.396,14 D	16.128,22 D
20/09/2019	829579	PAG GPS	3.972,00 D	20.100,22 D
20/09/2019	829938	PAG GPS	1.732,30 D	21.832,52 D
20/09/2019	300187	CHEQ COMP	1.135,10 D	22.967,62 D
23/09/2019	000001	CRED TED	87,59 C	22.880,03 D
23/09/2019	000033	CRED TED	364,35 C	22.515,68 D
23/09/2019	000033	CRED TED	5.757,23 C	16.758,45 D
23/09/2019	211122	CRED TEV	128,02 C	16.630,43 D
24/09/2019	000136	CRED TED	86,58 C	16.543,85 D
24/09/2019	101906	DP CHE 24H	674,10 C	15.869,75 D
24/09/2019	101906	DP CHE 24H	462,74 C	15.407,01 D
24/09/2019	101906	DP CHE 24H	517,89 C	14.889,12 D
24/09/2019	241253	DP DIN LOT	324,00 C	14.565,12 D
24/09/2019	300211	CHEQ COMP	180,00 D	14.745,12 D
24/09/2019	900013	CHEQ COMP	1.176,11 D	15.921,23 D
25/09/2019	000422	CRED TED	176,40 C	15.744,83 D
25/09/2019	300208	CHEQUE SAC	572,50 D	16.317,33 D
25/09/2019	300212	CHEQUE SAC	170,00 D	16.487,33 D
25/09/2019	364816	PAG BOLETO	6.708,12 D	23.195,45 D
25/09/2019	251632	ENVIO TEV	280,00 D	23.475,45 D
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	99,00 D	23.574,45 D
26/09/2019	300209	CHEQ COMP	198,00 D	23.772,45 D
26/09/2019	300213	CHEQ COMP	484,00 D	24.256,45 D
27/09/2019	000756	CRED TED	4.000,00 C	20.256,45 D
27/09/2019	271546	CRED TEV	108,90 C	20.147,55 D
27/09/2019	256511	DOC ELET	96,60 C	20.050,95 D
27/09/2019	300216	CHEQUE SAC	2.000,00 D	22.050,95 D
27/09/2019	300180	CHEQ COMP	1.198,14 D	23.249,09 D
27/09/2019	300215	CHEQ COMP	350,00 D	23.599,09 D
30/09/2019	000341	CRED TED	6.600,00 C	16.999,09 D
30/09/2019	431076	PAG DARF	431,55 D	17.430,64 D
30/09/2019	669653	PG ORG GOV	1.902,93 D	19.333,57 D
30/09/2019	833749	PAG GPS	534,05 D	19.867,62 D
30/09/2019	836010	PAG IPVA	766,66 D	20.634,28 D
30/09/2019	161162	ENVIO TED	1.550,00 D	22.184,28 D
30/09/2019	166101	ENVIO TED	600,00 D	22.784,28 D
30/09/2019	166400	ENVIO TED	600,00 D	23.384,28 D

21/10/2019

Internet---Banking---CA:IXA

fls. 71

30/09/2019	301616	ENVIO TEV	400,00 D	23.784,28 D
30/09/2019	301717	ENVIO TEV	174,00 D	23.958,28 D
30/09/2019	161162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.967,78 D
30/09/2019	166101	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.977,28 D
30/09/2019	166400	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.986,78 D
30/09/2019	300210	CHEQ COMP	35,90 D	24.022,68 D
30/09/2019	030494	PREST EMPR	4.428,85 D	28.451,53 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 21/10/2019

Hora: 12:38:46

COOP.: 3122-4 - SICOOB CREDINTER

CONTA: 834.310-1 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/08/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
06/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/08/2019	23	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	43,70D
06/08/2019	110	CADASTRO	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	78,70D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	78,70D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	500,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	421,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	31/07/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Atenção: Conforme cláusula 85 do Contrato de Conta de Depósitos, a conta não movimentada no período de 180 dias corridos, será considerada inativa e iniciará o processo de encerramento.

Renove seu cadastro no Sicoob Credinter e concorra a prêmios. Saiba mais em www.sicoobcredinter.com.br ou fale com um de nossos atendentes.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:39:15

COOP.: 3122-4 - SICOOB CREDINTER

CONTA: 834.310-1 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/08/2019		SALDO ANTERIOR	78,70D
06/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	0,08D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	0,30D
		SALDO DO DIA =====>	79,08D
17/09/2019	00321650	LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO	30.000,00C
17/09/2019	0032165001	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	5.026,20D
17/09/2019	CTA.GARANT	ESTORNO OUTRAS TARIFAS	43,70C
		REF.TAR. LIBERAÇÃO LIMITE CTA.GARANTIDA	
		EM 06/08/2019	
17/09/2019	TAC	OUTROS DÉBITOS	600,00D
		CONTRATO Nº321650	
17/09/2019	SEG/17-09	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	234,00D
17/09/2019	26	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	43,70D
		SALDO DO DIA =====>	24.060,72C
20/09/2019	1578362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	21.000,00D
		Pessegueiro fazenda de café Ltda	
20/09/2019	1578403	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.579,12D
20/09/2019	1578406	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.963,85D
20/09/2019	1578412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,96D
20/09/2019	1578421	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.197,70D
20/09/2019	1578427	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.263,55D
20/09/2019	188	TED INTERNET	7,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.221,26D
24/09/2019	1584223	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.050,00D
		Gdlog dormentes eireli	
24/09/2019	188	TED INTERNET	7,80D
		SALDO DO DIA =====>	21.279,06D
30/09/2019	1595317	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,22D
30/09/2019	1595318	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,25D
30/09/2019	1595319	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	842,48D
30/09/2019	1595324	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.843,76D
30/09/2019	1595325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.814,56D
30/09/2019	1595329	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	477,88D
30/09/2019	1595331	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.175,00D
30/09/2019	1595332	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,50D
30/09/2019	LC-201908	JUROS CONTA GARANTIDA	6,44D
		SALDO DO DIA =====>	29.196,15D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	29.196,15D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	30.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	803,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	18/09/2020
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Atenção: Conforme cláusula 85 do Contrato de Conta de Depósitos, a conta não movimentada no período de 180 dias corridos, será considerada inativa e iniciará o processo de encerramento. Renove seu cadastro no Sicoob Credinter e concorra a prêmios. Saiba mais em www.sicoobcredinter.com.br ou fale com um de nossos atendentes.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana*EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA*Nome: **PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA**Conta: **000500449-2**Saldo Anterior: **5.159,27****Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019**

Data	Doc	Descrição	Valor	Saldo
02/01/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.609,49	-450,22
02/01/2019	017206	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CPFL JOAO ROBERTO	-104,33	-554,55
02/01/2019	017205	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CPFL JOAO ROBERTO	-294,84	-849,39
02/01/2019	017204	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CPFL JOAO ROBERTO	-1.966,55	-2.815,94
02/01/2019	017203	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CPFL JOAO ROBERTO	-2.536,42	-5.352,36
02/01/2019	017202	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CPFL JOAO ROBERTO	-3.049,19	-8.401,55
02/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	7.951,33	-450,22
02/01/2019	020267	CHEQUE PAGO CAIXA	-234,77	-684,99
02/01/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-293,46	-978,45
02/01/2019	020263	CHEQUE COMPENSADO	-480,00	-1.458,45
02/01/2019	020266	CHEQUE COMPENSADO	-880,00	-2.338,45
02/01/2019	020167	CHEQUE COMPENSADO	-65,00	-2.403,45
02/01/2019	020268	CHEQUE COMPENSADO	-360,00	-2.763,45
02/01/2019	031605	LIQUIDO DE COBRANÇA	616,10	-2.147,35
02/01/2019	031626	LIQUIDO DE COBRANÇA	231,00	-1.916,35
02/01/2019	031596	LIQUIDO DE COBRANÇA	242,00	-1.674,35
02/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-7,50	-1.681,85
03/01/2019	020265	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.411,74	-3.093,59
03/01/2019	451238	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA	3.500,00	406,41
03/01/2019	031602	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.006,95	1.413,36
03/01/2019	031614	LIQUIDO DE COBRANÇA	349,00	1.762,36
03/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-5,00	1.757,36
04/01/2019	020251	CHEQUE COMPENSADO	-509,85	1.247,51
04/01/2019	031590	LIQUIDO DE COBRANÇA	72,37	1.319,88
04/01/2019	031611	LIQUIDO DE COBRANÇA	483,00	1.802,88
04/01/2019	031615	LIQUIDO DE COBRANÇA	462,00	2.264,88
04/01/2019	031617	LIQUIDO DE COBRANÇA	277,20	2.542,08
04/01/2019	031628	LIQUIDO DE COBRANÇA	653,50	3.195,58
04/01/2019	031619	LIQUIDO DE COBRANÇA	362,10	3.557,68
04/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-15,00	3.542,68
07/01/2019	020236	CHEQUE COMPENSADO	-1.024,02	2.518,66
07/01/2019	020229	CHEQUE COMPENSADO	-2.065,50	453,16
07/01/2019	020262	CHEQUE COMPENSADO	-72,00	381,16
07/01/2019	020238	CHEQUE COMPENSADO	-1.376,39	-995,23
07/01/2019	031592	LIQUIDO DE COBRANÇA	328,30	-666,93
07/01/2019	031603	LIQUIDO DE COBRANÇA	482,10	-184,83
07/01/2019	031655	LIQUIDO DE COBRANÇA	143,60	-41,23
07/01/2019	031635	LIQUIDO DE COBRANÇA	79,00	37,77
07/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-10,00	27,77
08/01/2019	020269	CHEQUE COMPENSADO	-960,00	-932,23
08/01/2019	031610	LIQUIDO DE COBRANÇA	154,52	-777,71
08/01/2019	031631	LIQUIDO DE COBRANÇA	3.203,16	2.425,45
08/01/2019	031642	LIQUIDO DE COBRANÇA	352,56	2.778,01
08/01/2019	031623	LIQUIDO DE COBRANÇA	452,01	3.230,02
08/01/2019	031618	LIQUIDO DE COBRANÇA	503,64	3.733,66
08/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-12,50	3.721,16
09/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	8.016,11	11.737,27
09/01/2019	020273	CHEQUE PAGO CAIXA	-170,00	11.567,27
09/01/2019	020272	CHEQUE PAGO CAIXA	-558,98	11.008,29
09/01/2019	020274	CHEQUE PAGO CAIXA	-60,11	10.948,18

09/01/2019	020171	CHEQUE COMPENSADO	-47,94	10.900,24
10/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.795,17	13.695,41
10/01/2019	020276	CHEQUE PAGO CAIXA	-394,18	13.301,23
10/01/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.623,92	3.677,31
10/01/2019	020344	CHEQUE COMPENSADO	-1.800,00	1.877,31
10/01/2019	020345	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	1.377,31
10/01/2019	020347	CHEQUE COMPENSADO	-2.565,36	-1.188,05
10/01/2019	020340	CHEQUE COMPENSADO	-1.572,38	-2.760,43
10/01/2019	019952	CHEQUE COMPENSADO	-7.063,00	-9.823,43
10/01/2019	019952	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-11,30	-9.834,73
10/01/2019	020341	CHEQUE COMPENSADO	-2.935,92	-12.770,65
10/01/2019	020343	CHEQUE COMPENSADO	-1.599,42	-14.370,07
10/01/2019	020346	CHEQUE COMPENSADO	-650,00	-15.020,07
10/01/2019	031621	LIQUIDO DE COBRANÇA	378,00	-14.642,07
10/01/2019	031654	LIQUIDO DE COBRANÇA	231,00	-14.411,07
10/01/2019	031616	LIQUIDO DE COBRANÇA	462,00	-13.949,07
10/01/2019	031624	LIQUIDO DE COBRANÇA	483,00	-13.466,07
10/01/2019	031627	LIQUIDO DE COBRANÇA	369,60	-13.096,47
10/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-12,50	-13.108,97
11/01/2019	020351	CHEQUE PAGO CAIXA	-104,51	-13.213,48
11/01/2019	595017	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	14.000,00	786,52
11/01/2019	020279	CHEQUE COMPENSADO	-91,00	695,52
11/01/2019	020264	CHEQUE COMPENSADO	-360,00	335,52
11/01/2019	020342	CHEQUE COMPENSADO	-1.178,78	-843,26
11/01/2019	020185	CHEQUE COMPENSADO	-382,00	-1.225,26
11/01/2019	031643	LIQUIDO DE COBRANÇA	130,00	-1.095,26
11/01/2019	031574	LIQUIDO DE COBRANÇA	2.144,50	1.049,24
11/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-5,00	1.044,24
11/01/2019	031600	LIQUIDO DE COBRANÇA	319,16	1.363,40
11/01/2019	031604	LIQUIDO DE COBRANÇA	319,43	1.682,83
11/01/2019	031644	LIQUIDO DE COBRANÇA	277,20	1.960,03
11/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-7,50	1.952,53
14/01/2019	020292	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.130,44	822,09
14/01/2019	020302	CHEQUE PAGO CAIXA	-3.724,96	-2.902,87
14/01/2019	020289	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.420,11	-4.322,98
14/01/2019	020284	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.389,78	-5.712,76
14/01/2019	020324	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.284,78	-6.997,54
14/01/2019	020319	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.671,02	-8.668,56
14/01/2019	020356	CHEQUE PAGO CAIXA	-269,09	-8.937,65
14/01/2019	199841	PAGTO SUA DUPLICATA Lippel João Roberto	-29.000,00	-37.937,65
14/01/2019	628634	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	49.500,00	11.562,35
14/01/2019	020304	CHEQUE COMPENSADO	-3.100,00	8.462,35
14/01/2019	020307	CHEQUE COMPENSADO	-2.140,90	6.321,45
14/01/2019	020333	CHEQUE COMPENSADO	-1.213,84	5.107,61
14/01/2019	020336	CHEQUE COMPENSADO	-1.150,42	3.957,19
14/01/2019	020323	CHEQUE COMPENSADO	-1.082,13	2.875,06
14/01/2019	020303	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	2.625,06
14/01/2019	020357	CHEQUE COMPENSADO	-122,00	2.503,06
14/01/2019	020334	CHEQUE COMPENSADO	-2.000,00	503,06
14/01/2019	020321	CHEQUE COMPENSADO	-1.498,59	-995,53
14/01/2019	020290	CHEQUE COMPENSADO	-1.412,21	-2.407,74
14/01/2019	020301	CHEQUE COMPENSADO	-1.130,44	-3.538,18
14/01/2019	020270	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	-3.788,18
14/01/2019	020309	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	-4.738,91
14/01/2019	020329	CHEQUE COMPENSADO	-1.424,28	-6.163,19
14/01/2019	020311	CHEQUE COMPENSADO	-1.118,71	-7.281,90
14/01/2019	020291	CHEQUE COMPENSADO	-5.333,33	-12.615,23
14/01/2019	020291	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-8,53	-12.623,76
14/01/2019	020305	CHEQUE COMPENSADO	-2.162,92	-14.786,68
14/01/2019	020283	CHEQUE COMPENSADO	-1.321,34	-16.108,02
14/01/2019	020285	CHEQUE COMPENSADO	-1.420,11	-17.528,13
14/01/2019	020287	CHEQUE COMPENSADO	-1.880,22	-19.408,35

14/01/2019	020314	CHEQUE COMPENSADO	-1.218,71	-20.627,06
14/01/2019	020310	CHEQUE COMPENSADO	-2.428,85	-23.055,91
14/01/2019	020275	CHEQUE COMPENSADO	-196,00	-23.251,91
14/01/2019	020339	CHEQUE COMPENSADO	-951,73	-24.203,64
15/01/2019	020286	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.397,68	-25.601,32
15/01/2019	020297	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.114,64	-26.715,96
15/01/2019	020315	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.613,92	-28.329,88
15/01/2019	020308	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.150,95	-30.480,83
15/01/2019	842158	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	50.000,00	19.519,17
15/01/2019	020277	CHEQUE COMPENSADO	-284,80	19.234,37
15/01/2019	020354	CHEQUE COMPENSADO	-74,35	19.160,02
15/01/2019	020353	CHEQUE COMPENSADO	-300,00	18.860,02
15/01/2019	031640	LIQUIDO DE COBRANÇA	253,00	19.113,02
15/01/2019	031601	LIQUIDO DE COBRANÇA	2.204,16	21.317,18
15/01/2019	031641	LIQUIDO DE COBRANÇA	157,60	21.474,78
15/01/2019	031639	LIQUIDO DE COBRANÇA	489,00	21.963,78
15/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-10,00	21.953,78
16/01/2019	020318	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.145,20	19.808,58
16/01/2019	020350	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.000,00	17.808,58
16/01/2019	020281	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.328,20	16.480,38
16/01/2019	000085	DEPOSITO EM CHEQUES	98,70	16.579,08
16/01/2019	020358	CHEQUE PAGO CAIXA	-318,58	16.260,50
16/01/2019	020322	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.018,71	15.241,79
16/01/2019	020326	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.068,71	14.173,08
16/01/2019	020349	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.533,57	12.639,51
16/01/2019	020282	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.119,71	11.519,80
16/01/2019	020327	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.150,42	10.369,38
16/01/2019	020306	CHEQUE COMPENSADO	-406,88	9.962,50
16/01/2019	020335	CHEQUE COMPENSADO	-1.068,71	8.893,79
16/01/2019	020316	CHEQUE COMPENSADO	-666,04	8.227,75
16/01/2019	020288	CHEQUE COMPENSADO	-576,43	7.651,32
16/01/2019	020280	CHEQUE COMPENSADO	-1.332,13	6.319,19
16/01/2019	020300	CHEQUE COMPENSADO	-1.026,09	5.293,10
16/01/2019	020294	CHEQUE COMPENSADO	-1.130,44	4.162,66
16/01/2019	020330	CHEQUE COMPENSADO	-1.028,56	3.134,10
16/01/2019	020312	CHEQUE COMPENSADO	-982,75	2.151,35
16/01/2019	020313	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	1.200,62
16/01/2019	031578	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.281,86	2.482,48
16/01/2019	031579	LIQUIDO DE COBRANÇA	844,14	3.326,62
16/01/2019	031661	LIQUIDO DE COBRANÇA	693,00	4.019,62
16/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-7,50	4.012,12
17/01/2019	020325	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.067,72	2.944,40
17/01/2019	020296	CHEQUE COMPENSADO	-59,89	2.884,51
17/01/2019	031630	LIQUIDO DE COBRANÇA	387,23	3.271,74
17/01/2019	031612	LIQUIDO DE COBRANÇA	198,91	3.470,65
17/01/2019	031622	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.127,94	4.598,59
17/01/2019	031662	LIQUIDO DE COBRANÇA	752,97	5.351,56
17/01/2019	031613	LIQUIDO DE COBRANÇA	386,40	5.737,96
17/01/2019	031645	LIQUIDO DE COBRANÇA	462,00	6.199,96
17/01/2019	031637	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.073,01	7.272,97
17/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-17,50	7.255,47
18/01/2019	020246	CHEQUE PAGO CAIXA	-969,81	6.285,66
18/01/2019	020278	CHEQUE COMPENSADO	-65,00	6.220,66
18/01/2019	031594	LIQUIDO DE COBRANÇA	171,63	6.392,29
18/01/2019	031636	LIQUIDO DE COBRANÇA	329,44	6.721,73
18/01/2019	031687	LIQUIDO DE COBRANÇA	703,29	7.425,02
18/01/2019	031668	LIQUIDO DE COBRANÇA	258,48	7.683,50
18/01/2019	031629	LIQUIDO DE COBRANÇA	2.221,25	9.904,75
18/01/2019	031699	LIQUIDO DE COBRANÇA	16,03	9.920,78
18/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-15,00	9.905,78
21/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	5.750,00	15.655,78
21/01/2019	071518	EMISSÃO TED/DOC João Roberto acordo Carlos Marcelino	-5.750,00	9.905,78
21/01/2019	071518	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	9.895,88

21/01/2019	201423	PAGTO SUA DUPLICATA Casa marques NF 45614	-104,57	9.791,31
21/01/2019	201406	PAGTO SUA DUPLICATA VIP Exames complementares	-212,41	9.578,90
21/01/2019	017885	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA Conta de luz barracão	-742,96	8.835,94
21/01/2019	201432	PAGTO SUA DUPLICATA Contribuição Confederativa Fazenda	-1.083,11	7.752,83
21/01/2019	201402	PAGTO SUA DUPLICATA Contribuição Confederativa Fazenda	-1.094,25	6.658,58
21/01/2019	201398	PAGTO SUA DUPLICATA Contribuição Confederativa Fazenda	-1.537,65	5.120,93
21/01/2019	017886	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA Conta de luz retiro	-1.798,79	3.322,14
21/01/2019	017884	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA Conta de Luz Irrigação	-1.903,07	1.419,07
21/01/2019	201429	PAGTO SUA DUPLICATA Gota certa	-17.900,00	-16.480,93
21/01/2019	071593	EMISSÃO TED/DOC COBRIR SALDO PAGAMENTO DAS	-20.000,00	-36.480,93
21/01/2019	071593	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-36.490,83
21/01/2019	031620	LIQUIDO DE COBRANÇA	477,70	-36.013,13
21/01/2019	031625	LIQUIDO DE COBRANÇA	2.417,02	-33.596,11
21/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-5,00	-33.601,11
22/01/2019	000126	PAGTO CAPITAL DE GIRO	-116.398,89	-150.000,00
22/01/2019	020106	CHEQUE COMPENSADO	-1.068,94	-151.068,94
22/01/2019	020360	CHEQUE COMPENSADO	-92,64	-151.161,58
22/01/2019	020352	CHEQUE COMPENSADO	-1.359,62	-152.521,20
22/01/2019	031586	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.952,16	-150.569,04
22/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,50	-150.571,54
23/01/2019	000139	DESPESAS CARTORARIAS	-28,16	-150.599,70
23/01/2019	031649	LIQUIDO DE COBRANÇA	580,87	-150.018,83
23/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,50	-150.021,33
24/01/2019	133106	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	115.000,00	-35.021,33
24/01/2019	020361	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-35.219,33
24/01/2019	500449	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES	-85,00	-35.304,33
24/01/2019	000126	PAGTO CAPITAL DE GIRO	-42.204,17	-77.508,50
24/01/2019	000126	I O F - EMPRESTIMOS	-13,36	-77.521,86
24/01/2019	000126	JUROS MORATÓRIOS	-325,14	-77.847,00
24/01/2019	000126	MULTA DE CONTRATO	-9.776,84	-87.623,84
24/01/2019	000126	JUROS REMUNERATÓRIOS	-812,84	-88.436,68
24/01/2019	020293	CHEQUE COMPENSADO	-75,69	-88.512,37
24/01/2019	020253	CHEQUE COMPENSADO	-169,95	-88.682,32
24/01/2019	031633	LIQUIDO DE COBRANÇA	9.377,85	-79.304,47
24/01/2019	031646	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.617,00	-77.687,47
24/01/2019	031686	LIQUIDO DE COBRANÇA	468,86	-77.218,61
24/01/2019	031697	LIQUIDO DE COBRANÇA	415,54	-76.803,07
24/01/2019	031648	LIQUIDO DE COBRANÇA	138,60	-76.664,47
24/01/2019	031689	LIQUIDO DE COBRANÇA	523,50	-76.140,97
24/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-15,00	-76.155,97
24/01/2019	000126	CADASTRO	-3.000,00	-79.155,97
24/01/2019	000126	I O F - EMPRESTIMOS	-4.328,92	-83.484,89
25/01/2019	020363	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.407,50	-84.892,39
25/01/2019	020359	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.283,98	-87.176,37
25/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	12.642,21	-74.534,16
25/01/2019	731926	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LT	80.000,00	5.465,84
25/01/2019	020299	CHEQUE COMPENSADO	-1.021,33	4.444,51
25/01/2019	031672	LIQUIDO DE COBRANÇA	314,80	4.759,31
25/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,50	4.756,81
28/01/2019	071942	EMISSÃO TED/DOC JOAO ROBERTO	-750,00	4.006,81
28/01/2019	071942	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	3.996,91
28/01/2019	020365	CHEQUE PAGO CAIXA	-109,42	3.887,49
28/01/2019	031690	LIQUIDO DE COBRANÇA	349,00	4.236,49
28/01/2019	031691	LIQUIDO DE COBRANÇA	572,99	4.809,48
28/01/2019	031682	LIQUIDO DE COBRANÇA	175,06	4.984,54

28/01/2019	031684	LIQUIDO DE COBRANÇA	468,86	5.453,40
28/01/2019	031694	LIQUIDO DE COBRANÇA	287,94	5.741,34
28/01/2019	031665	LIQUIDO DE COBRANÇA	138,60	5.879,94
28/01/2019	031685	LIQUIDO DE COBRANÇA	468,86	6.348,80
28/01/2019	031667	LIQUIDO DE COBRANÇA	519,09	6.867,89
28/01/2019	031688	LIQUIDO DE COBRANÇA	430,80	7.298,69
28/01/2019	031701	LIQUIDO DE COBRANÇA	462,00	7.760,69
28/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-25,00	7.735,69
29/01/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.609,50	2.126,19
29/01/2019	020362	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.101,01	1.025,18
29/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.925,12	3.950,30
29/01/2019	020320	CHEQUE COMPENSADO	-1.300,00	2.650,30
29/01/2019	020370	CHEQUE COMPENSADO	-52,20	2.598,10
29/01/2019	020317	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,71	1.579,39
29/01/2019	020186	CHEQUE COMPENSADO	-185,00	1.394,39
29/01/2019	031683	LIQUIDO DE COBRANÇA	385,60	1.779,99
29/01/2019	031677	LIQUIDO DE COBRANÇA	561,77	2.341,76
29/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-5,00	2.336,76
30/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.463,83	4.800,59
30/01/2019	020371	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	4.200,59
30/01/2019	020375	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	3.800,59
30/01/2019	020376	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	3.200,59
30/01/2019	020374	CHEQUE COMPENSADO	-880,00	2.320,59
30/01/2019	020373	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	1.720,59
30/01/2019	031660	LIQUIDO DE COBRANÇA	2.129,04	3.849,63
30/01/2019	031670	LIQUIDO DE COBRANÇA	468,86	4.318,49
30/01/2019	031702	LIQUIDO DE COBRANÇA	260,00	4.578,49
30/01/2019	031704	LIQUIDO DE COBRANÇA	468,86	5.047,35
30/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-10,00	5.037,35
31/01/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	1.424,65	6.462,00
31/01/2019	020367	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	6.297,00
31/01/2019	203328	PAGTO SUA DUPLICATA Exame demissional DEBORA	-35,00	6.262,00
31/01/2019	020378	CHEQUE COMPENSADO	-114,48	6.147,52
31/01/2019	031680	LIQUIDO DE COBRANÇA	325,44	6.472,96
31/01/2019	031695	LIQUIDO DE COBRANÇA	2.726,68	9.199,64
31/01/2019	031656	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.191,87	10.391,51
31/01/2019	031666	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.247,40	11.638,91
31/01/2019	031676	LIQUIDO DE COBRANÇA	996,28	12.635,19
31/01/2019	031657	LIQUIDO DE COBRANÇA	754,15	13.389,34
31/01/2019	031678	LIQUIDO DE COBRANÇA	302,23	13.691,57
31/01/2019	031679	LIQUIDO DE COBRANÇA	910,84	14.602,41
31/01/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-20,00	14.582,41
31/01/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-100,00	14.482,41
31/01/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-988,16	13.494,25
31/01/2019	004492	JUROS SALDO DEVEDOR	-2,97	13.491,28
01/02/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-739,06	12.752,22
01/02/2019	020369	CHEQUE COMPENSADO	-2.673,73	10.078,49
01/02/2019	031663	LIQUIDO DE COBRANÇA	474,00	10.552,49
01/02/2019	031673	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.279,15	11.831,64
01/02/2019	031693	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.231,59	13.063,23
01/02/2019	031664	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.976,97	15.040,20
01/02/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-10,00	15.030,20
04/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.770,35	10.259,85
04/02/2019	203784	PAGTO SUA DUPLICATA Qualiciclo Agricola	-36,00	10.223,85
04/02/2019	018318	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA Conta de energia	-279,23	9.944,62
04/02/2019	203786	PAGTO SUA DUPLICATA Gráfica Novo Mundo	-400,00	9.544,62
04/02/2019	203781	PAGTO SUA DUPLICATA Google	-700,00	8.844,62
04/02/2019	203785	PAGTO SUA DUPLICATA Gráfica Novo Mundo	-825,00	8.019,62
04/02/2019	203782	PAGTO SUA DUPLICATA Lidiane A M Pessoa	-1.828,11	6.191,51

04/02/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.590,00	3.601,51
04/02/2019	020384	CHEQUE COMPENSADO	-1.120,00	2.481,51
04/02/2019	020385	CHEQUE COMPENSADO	-300,00	2.181,51
04/02/2019	031632	LIQUIDO DE COBRANÇA	3.321,68	5.503,19
04/02/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,50	5.500,69
05/02/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	7.360,35	12.861,04
05/02/2019	018380	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA Conta de energia	-2.744,20	10.116,84
05/02/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.744,20	12.861,04
05/02/2019	020379	CHEQUE COMPENSADO	-176,00	12.685,04
06/02/2019	204262	PAGTO SUA DUPLICATA	-94,40	12.590,64
06/02/2019	204256	PAGTO SUA DUPLICATA Escrit. Contabil Julio Celino	-150,00	12.440,64
06/02/2019	204263	PAGTO SUA DUPLICATA	-163,89	12.276,75
06/02/2019	204260	PAGTO SUA DUPLICATA	-237,50	12.039,25
06/02/2019	204261	PAGTO SUA DUPLICATA	-272,58	11.766,67
06/02/2019	204258	PAGTO SUA DUPLICATA Escrit. Contabil Julio Celino	-998,00	10.768,67
06/02/2019	204259	PAGTO SUA DUPLICATA	-1.996,00	8.772,67
06/02/2019	020382	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	8.607,67
06/02/2019	020372	CHEQUE COMPENSADO	-56,00	8.551,67
06/02/2019	020355	CHEQUE COMPENSADO	-85,80	8.465,87
06/02/2019	020386	CHEQUE COMPENSADO	-1.110,00	7.355,87
07/02/2019	204403	PAGTO SUA DUPLICATA Bruno Tavares Pedroza	-756,48	6.599,39
07/02/2019	204401	PAGTO SUA DUPLICATA Alpha Softworks	-764,56	5.834,83
07/02/2019	204402	PAGTO SUA DUPLICATA Mocafor	-2.858,63	2.976,20
07/02/2019	070219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.006,77	1.969,43
07/02/2019	000152	DEPOSITO EM CHEQUES	172,50	2.141,93
07/02/2019	020387	CHEQUE PAGO CAIXA	-170,00	1.971,93
07/02/2019	020389	CHEQUE COMPENSADO	-1.657,16	314,77
07/02/2019	020391	CHEQUE COMPENSADO	-1.221,63	-906,86
07/02/2019	020394	CHEQUE COMPENSADO	-2.430,00	-3.336,86
07/02/2019	020390	CHEQUE COMPENSADO	-3.429,86	-6.766,72
07/02/2019	020392	CHEQUE COMPENSADO	-1.641,80	-8.408,52
07/02/2019	031698	LIQUIDO DE COBRANÇA	523,50	-7.885,02
07/02/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,50	-7.887,52
08/02/2019	204654	PAGTO SUA DUPLICATA Vip Preventiva	-91,00	-7.978,52
08/02/2019	018499	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA Conta de água e esgoto	-95,44	-8.073,96
08/02/2019	204650	PAGTO SUA DUPLICATA Braspress	-147,54	-8.221,50
08/02/2019	204653	PAGTO SUA DUPLICATA Agropecuária Minamihara	-2.000,00	-10.221,50
08/02/2019	204652	PAGTO SUA DUPLICATA Mocafor	-10.947,25	-21.168,75
08/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.260,00	-22.428,75
08/02/2019	892432	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	24.960,00	2.531,25
08/02/2019	031705	LIQUIDO DE COBRANÇA	239,46	2.770,71
08/02/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,50	2.768,21
11/02/2019	020446	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.093,32	1.674,89
11/02/2019	020458	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.397,33	277,56
11/02/2019	020419	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.118,71	-841,15
11/02/2019	020451	CHEQUE PAGO CAIXA	-4.124,25	-4.965,40
11/02/2019	020417	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.392,83	-6.358,23
11/02/2019	020453	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.393,73	-7.751,96
11/02/2019	020413	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.124,81	-8.876,77
11/02/2019	020401	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.145,15	-11.021,92
11/02/2019	205281	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO LUIZ FROZONI FILHO	-55,00	-11.076,92
11/02/2019	205274	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO BATISTA DEL NINNO	-56,92	-11.133,84
11/02/2019	205271	PAGTO SUA DUPLICATA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-85,04	-11.218,88

11/02/2019	205242	PAGTO SUA DUPLICATA RIOFER SERVIÇOS - SHIRLEI SOARES DE BIAGI	-123,48	-11.342,36
11/02/2019	205268	PAGTO SUA DUPLICATA EMTECO	-178,00	-11.520,36
11/02/2019	205230	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADOS PIERIM	-236,08	-11.756,44
11/02/2019	205256	PAGTO SUA DUPLICATA CONEXÃO	-300,00	-12.056,44
11/02/2019	205203	PAGTO SUA DUPLICATA ACIM	-449,90	-12.506,34
11/02/2019	205208	PAGTO SUA DUPLICATA CORREIOS	-880,57	-13.386,91
11/02/2019	205264	PAGTO SUA DUPLICATA LEÃO DIESEL	-989,56	-14.376,47
11/02/2019	205250	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE CRISTINA DA CRUZ HAITMAN	-1.750,00	-16.126,47
11/02/2019	018580	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CPFL	-2.041,27	-18.167,74
11/02/2019	205224	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADOS PIERIM	-3.414,62	-21.582,36
11/02/2019	285706	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	71.000,00	49.417,64
11/02/2019	020428	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.500,00	46.917,64
11/02/2019	020461	CHEQUE PAGO CAIXA	-558,98	46.358,66
11/02/2019	020438	CHEQUE PAGO CAIXA	-231,00	46.127,66
11/02/2019	020432	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.396,74	44.730,92
11/02/2019	020411	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.145,20	42.585,72
11/02/2019	020445	CHEQUE PAGO CAIXA	-969,15	41.616,57
11/02/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.281,79	32.334,78
11/02/2019	020450	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.057,69	31.277,09
11/02/2019	020441	CHEQUE COMPENSADO	-1.130,44	30.146,65
11/02/2019	020436	CHEQUE COMPENSADO	-3.100,00	27.046,65
11/02/2019	020400	CHEQUE COMPENSADO	-2.182,50	24.864,15
11/02/2019	020388	CHEQUE COMPENSADO	-290,00	24.574,15
11/02/2019	020437	CHEQUE COMPENSADO	-3.307,87	21.266,28
11/02/2019	020443	CHEQUE COMPENSADO	-1.057,69	20.208,59
11/02/2019	020460	CHEQUE COMPENSADO	-1.500,00	18.708,59
11/02/2019	020403	CHEQUE COMPENSADO	-2.678,85	16.029,74
11/02/2019	020425	CHEQUE COMPENSADO	-1.114,61	14.915,13
11/02/2019	020452	CHEQUE COMPENSADO	-865,12	14.050,01
11/02/2019	020402	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	13.099,28
11/02/2019	020399	CHEQUE COMPENSADO	-919,13	12.180,15
11/02/2019	020407	CHEQUE COMPENSADO	-1.150,73	11.029,42
11/02/2019	020404	CHEQUE COMPENSADO	-1.050,73	9.978,69
11/02/2019	020410	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,71	8.959,98
11/02/2019	020454	CHEQUE COMPENSADO	-1.384,41	7.575,57
11/02/2019	020457	CHEQUE COMPENSADO	-1.448,27	6.127,30
11/02/2019	020455	CHEQUE COMPENSADO	-1.361,63	4.765,67
11/02/2019	020456	CHEQUE COMPENSADO	-1.840,22	2.925,45
11/02/2019	020412	CHEQUE COMPENSADO	-1.390,81	1.534,64
11/02/2019	020459	CHEQUE COMPENSADO	-1.377,70	156,94
11/02/2019	020423	CHEQUE COMPENSADO	-1.028,56	-871,62
11/02/2019	020415	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	-1.822,35
11/02/2019	020405	CHEQUE COMPENSADO	-914,76	-2.737,11
11/02/2019	020406	CHEQUE COMPENSADO	-835,26	-3.572,37
12/02/2019	018612	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO	-41,19	-3.613,56
12/02/2019	018613	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO	-68,10	-3.681,66
12/02/2019	205572	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-166,50	-3.848,16
12/02/2019	205571	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO ME -	-871,60	-4.719,76
12/02/2019	020467	CHEQUE PAGO CAIXA	-394,18	-5.113,94
12/02/2019	020408	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.582,32	-6.696,26
12/02/2019	020395	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-7.196,26
12/02/2019	020463	CHEQUE COMPENSADO	-22,60	-7.218,86
12/02/2019	020397	CHEQUE COMPENSADO	-2.547,43	-9.766,29

12/02/2019	020449	CHEQUE COMPENSADO	-1.090,32	-10.856,61
12/02/2019	020381	CHEQUE COMPENSADO	-100,00	-10.956,61
12/02/2019	020442	CHEQUE COMPENSADO	-1.104,75	-12.061,36
12/02/2019	020448	CHEQUE COMPENSADO	-1.130,44	-13.191,80
12/02/2019	020380	CHEQUE COMPENSADO	-150,00	-13.341,80
12/02/2019	020422	CHEQUE COMPENSADO	-1.424,28	-14.766,08
12/02/2019	020398	CHEQUE COMPENSADO	-2.197,68	-16.963,76
12/02/2019	020396	CHEQUE COMPENSADO	-650,00	-17.613,76
12/02/2019	020462	CHEQUE COMPENSADO	-336,56	-17.950,32
12/02/2019	020429	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	-18.901,05
13/02/2019	142235	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	19.000,00	98,95
13/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-39.290,00	-39.191,05
13/02/2019	205826	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIP. DE SOLDA	-251,05	-39.442,10
13/02/2019	020414	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.300,00	-40.742,10
13/02/2019	020418	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.253,42	-41.995,52
13/02/2019	020383	CHEQUE PAGO CAIXA	-650,00	-42.645,52
13/02/2019	020444	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.134,50	-43.780,02
13/02/2019	020420	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.151,51	-44.931,53
13/02/2019	020416	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.084,31	-46.015,84
13/02/2019	020433	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.208,38	-47.224,22
13/02/2019	020427	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.002,51	-48.226,73
13/02/2019	020434	CHEQUE PAGO CAIXA	-221,68	-48.448,41
13/02/2019	020431	CHEQUE PAGO CAIXA	-92,86	-48.541,27
13/02/2019	000181	DESPESAS CARTORARIAS	-53,80	-48.595,07
13/02/2019	020464	CHEQUE COMPENSADO	-209,50	-48.804,57
14/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.242,00	-54.046,57
14/02/2019	020439	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.359,61	-55.406,18
14/02/2019	206208	PAGTO SUA DUPLICATA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-23,65	-55.429,83
14/02/2019	020421	CHEQUE COMPENSADO	-2.000,00	-57.429,83
15/02/2019	206458	PAGTO SUA DUPLICATA QUALICICLO	-110,00	-57.539,83
15/02/2019	206451	PAGTO SUA DUPLICATA SERGIO DONIZETTI BIAGI	-175,54	-57.715,37
15/02/2019	206461	PAGTO SUA DUPLICATA MOCOCA MOTOS	-190,19	-57.905,56
15/02/2019	206447	PAGTO SUA DUPLICATA ICAMP MARCAS E PATENTES	-289,00	-58.194,56
15/02/2019	206454	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-697,05	-58.891,61
15/02/2019	206449	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS TRANSPORTES	-1.050,93	-59.942,54
15/02/2019	206431	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES CORPORATIVAS	-1.500,00	-61.442,54
15/02/2019	206470	PAGTO SUA DUPLICATA TOTALMAQ COM DE FERRAMENTAS	-149,71	-61.592,25
15/02/2019	206487	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL IND E COM	-1.954,08	-63.546,33
15/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.950,00	-66.496,33
15/02/2019	020472	CHEQUE PAGO CAIXA	-190,49	-66.686,82
15/02/2019	031681	LIQUIDO DE COBRANÇA	4.016,19	-62.670,63
15/02/2019	031692	LIQUIDO DE COBRANÇA	1.688,91	-60.981,72
15/02/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-5,00	-60.986,72
18/02/2019	768396	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	169.000,00	108.013,28
18/02/2019	206850	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA SOFTWARES	-267,63	107.745,65
18/02/2019	206858	PAGTO SUA DUPLICATA COML AUTOMOTIVA	-377,06	107.368,59
18/02/2019	206857	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO - BAP TRATORES	-415,05	106.953,54
18/02/2019	206855	PAGTO SUA DUPLICATA COM DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA	-747,80	106.205,74
18/02/2019	018780	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA PLANO VIVO	-1.064,68	105.141,06
18/02/2019	206854	PAGTO SUA DUPLICATA CONSÓRCIO NACIONAL JOHN DEERE	-1.192,17	103.948,89

18/02/2019	018781	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA DE ENERGIA - IRRIGACAO	-1.708,26	102.240,63
18/02/2019	206849	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA	-2.118,90	100.121,73
18/02/2019	020477	CHEQUE PAGO CAIXA	-92,01	100.029,72
18/02/2019	020476	CHEQUE PAGO CAIXA	-318,58	99.711,14
18/02/2019	073820	EMISSAO TED/DOC CARTAO CAIXA	-5.522,21	94.188,93
18/02/2019	073820	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	94.179,03
18/02/2019	020466	CHEQUE PAGO CAIXA	-24,56	94.154,47
18/02/2019	020435	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	93.904,47
18/02/2019	020471	CHEQUE COMPENSADO	-34,23	93.870,24
18/02/2019	020368	CHEQUE COMPENSADO	-2.557,37	91.312,87
18/02/2019	020474	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	91.062,87
18/02/2019	020187	CHEQUE COMPENSADO	-350,00	90.712,87
18/02/2019	031696	LIQUIDO DE COBRANCA	2.726,68	93.439,55
18/02/2019	500449	TARIFA DE COBRANCA	-2,50	93.437,05
19/02/2019	018820	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - BARRACAO	-58,83	93.378,22
19/02/2019	207230	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-273,15	93.105,07
19/02/2019	018822	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - RETIRO	-732,10	92.372,97
19/02/2019	207231	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL SAO JOAO BATISTA	-2.740,92	89.632,05
19/02/2019	207302	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMO JOAO ROBERTO	-53,86	89.578,19
19/02/2019	018836	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRESTIMO JOAO ROBERTO	-337,60	89.240,59
19/02/2019	018835	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRESTIMO JOAO ROBERTO	-1.155,38	88.085,21
19/02/2019	207300	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMO JOAO ROBERTO	-3.628,80	84.456,41
19/02/2019	020478	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	84.291,41
19/02/2019	020481	CHEQUE PAGO CAIXA	-150,00	84.141,41
19/02/2019	020479	CHEQUE COMPENSADO	-225,00	83.916,41
19/02/2019	020480	CHEQUE COMPENSADO	-119,70	83.796,71
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-115,45	83.681,26
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-94,11	83.587,15
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.708,56	81.878,59
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-47,68	81.830,91
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-21.168,12	60.662,79
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-39,23	60.623,56
20/02/2019	207511	PAGTO SUA DUPLICATA HIDROMECANICA GERMEK	-390,00	60.233,56
20/02/2019	207510	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-432,70	59.800,86
20/02/2019	207508	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJAO	-749,88	59.050,98
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-5.486,91	53.564,07
20/02/2019	018865	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - IRRIGACAO AÇUDE	-1.118,48	52.445,59
20/02/2019	207518	PAGTO SUA DUPLICATA YARA BRASIL FERTILIZANTES	-12.991,51	39.454,08
20/02/2019	207514	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL GOTA CERTA	-17.900,00	21.554,08
20/02/2019	207516	PAGTO SUA DUPLICATA YARA BRASIL FERTILIZANTES	-35.262,67	-13.708,59
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-12,65	-13.721,24
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-15,37	-13.736,61
20/02/2019	200219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-4.547,99	-18.284,60
20/02/2019	738372	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	13.700,00	-4.584,60
21/02/2019	207829	PAGTO SUA DUPLICATA EXPOART EXPOS	-135,00	-4.719,60
21/02/2019	207830	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-381,58	-5.101,18
21/02/2019	207831	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-381,58	-5.482,76
21/02/2019	207828	PAGTO SUA DUPLICATA	-843,39	-6.326,15

		GAPLAN		
21/02/2019	207827	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-1.745,53	-8.071,68
21/02/2019	033275	TRANSFERENCIA ENTRE C/C JOAO ROBERTO	-10.675,00	-18.746,68
21/02/2019	207927	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMO JOÃO ROBERTO	-119,00	-18.865,68
21/02/2019	207924	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMO JOÃO ROBERTO	-282,82	-19.148,50
21/02/2019	207925	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMO JOÃO ROBERTO	-354,76	-19.503,26
21/02/2019	020469	CHEQUE COMPENSADO	-100,00	-19.603,26
21/02/2019	020473	CHEQUE COMPENSADO	-240,00	-19.843,26
21/02/2019	020440	CHEQUE COMPENSADO	-189,10	-20.032,36
22/02/2019	208049	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-563,41	-20.595,77
22/02/2019	208048	PAGTO SUA DUPLICATA LÉÃO DIESEL BOMBAS	-940,06	-21.535,83
22/02/2019	208053	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMO JOÃO ROBERTO	-211,38	-21.747,21
22/02/2019	208052	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMO JOÃO ROBERTO	-3.231,48	-24.978,69
22/02/2019	033324	TRANSFERENCIA ENTRE C/C João Roberto	-7.008,00	-31.986,69
22/02/2019	020485	CHEQUE PAGO CAIXA	-245,68	-32.232,37
22/02/2019	020475	CHEQUE PAGO CAIXA	-618,00	-32.850,37
22/02/2019	000130	DEPOSITO CHEQUE DA COOPERATIVA	618,00	-32.232,37
22/02/2019	020482	CHEQUE COMPENSADO	-650,00	-32.882,37
22/02/2019	020189	CHEQUE COMPENSADO	-100,00	-32.982,37
25/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-7.100,00	-40.082,37
25/02/2019	019009	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA DE ENERGIA	-83,44	-40.165,81
25/02/2019	208372	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-130,00	-40.295,81
25/02/2019	208371	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-400,00	-40.695,81
25/02/2019	208367	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-825,00	-41.520,81
25/02/2019	020486	CHEQUE PAGO CAIXA	-4.098,05	-45.618,86
25/02/2019	020487	CHEQUE PAGO CAIXA	-86,11	-45.704,97
25/02/2019	208439	PAGTO SUA DUPLICATA João Roberto	-2.963,68	-48.668,65
25/02/2019	860648	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	7.100,00	-41.568,65
25/02/2019	208466	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.300,00	-42.868,65
25/02/2019	208472	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-24.000,00	-66.868,65
25/02/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	30.000,00	-36.868,65
25/02/2019	020489	CHEQUE COMPENSADO	-94,80	-36.963,45
25/02/2019	020490	CHEQUE COMPENSADO	-59,40	-37.022,85
26/02/2019	074443	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-37.032,75
26/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-11.620,00	-48.652,75
26/02/2019	208684	PAGTO SUA DUPLICATA ALELO	-1.812,40	-50.465,15
26/02/2019	260219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.765,93	-52.231,08
26/02/2019	964873	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	9.500,00	-42.731,08
26/02/2019	020491	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-42.896,08
26/02/2019	074443	EMISSÃO TED/DOC João Roberto (D. Nina)	-880,00	-43.776,08
26/02/2019	020494	CHEQUE COMPENSADO	-350,00	-44.126,08
27/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-18.110,00	-62.236,08
27/02/2019	208867	PAGTO SUA DUPLICATA AUVO	-134,70	-62.370,78
27/02/2019	208868	PAGTO SUA DUPLICATA Procon 1/6	-378,67	-62.749,45
27/02/2019	020495	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.367,86	-64.117,31
27/02/2019	208903	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO ROBERTO	-841,52	-64.958,83

27/02/2019	348009	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	5.800,00	-59.158,83
27/02/2019	020498	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-59.758,83
27/02/2019	020496	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-60.158,83
27/02/2019	020188	CHEQUE COMPENSADO	-97,70	-60.256,53
27/02/2019	020497	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-60.856,53
27/02/2019	020190	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-61.036,53
27/02/2019	020493	CHEQUE COMPENSADO	-19,26	-61.055,79
28/02/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.609,49	-66.665,28
28/02/2019	280219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.838,77	-68.504,05
28/02/2019	280219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-546,86	-69.050,91
28/02/2019	280219	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-516,05	-69.566,96
28/02/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.680,00	-75.246,96
28/02/2019	209145	PAGTO SUA DUPLICATA UNIVERSO ONLINE - UOL	-135,22	-75.382,18
28/02/2019	209146	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEÍCULOS	-282,75	-75.664,93
28/02/2019	209144	PAGTO SUA DUPLICATA NEOGRID INFORMÁTICA	-791,72	-76.456,65
28/02/2019	209266	PAGTO SUA DUPLICATA MGF COM E SERV INFORMÁTICA	-104,74	-76.561,39
28/02/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	112.000,00	35.438,61
28/02/2019	500449	DOC/TED/DEC PESSOAL	-19,90	35.418,71
28/02/2019	500449	EMISSÃO TED/DOC	-112.000,00	-76.581,29
28/02/2019	020470	CHEQUE COMPENSADO	-100,00	-76.681,29
28/02/2019	020499	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-77.281,29
28/02/2019	020426	CHEQUE COMPENSADO	-1.218,11	-78.499,40
28/02/2019	020502	CHEQUE COMPENSADO	-880,00	-79.379,40
28/02/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-100,00	-79.479,40
28/02/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-1.440,78	-80.920,18
01/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-940,00	-81.860,18
01/03/2019	209424	PAGTO SUA DUPLICATA LOCAWEB	-53,90	-81.914,08
01/03/2019	209427	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-235,00	-82.149,08
01/03/2019	209458	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.188,00	-83.337,08
01/03/2019	209482	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-3.326,92	-86.664,00
01/03/2019	020492	CHEQUE PAGO CAIXA	-48,11	-86.712,11
01/03/2019	020500	CHEQUE PAGO CAIXA	-505,44	-87.217,55
01/03/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-597,19	-87.814,74
01/03/2019	020424	CHEQUE COMPENSADO	-1.334,31	-89.149,05
06/03/2019	020483	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.367,86	-90.516,91
06/03/2019	209742	PAGTO SUA DUPLICATA LITHIUM SOFTWARE	-50,00	-90.566,91
06/03/2019	209744	PAGTO SUA DUPLICATA PINHALENSE SA MAQUINAS AGRICOLAS	-54,00	-90.620,91
06/03/2019	209726	PAGTO SUA DUPLICATA TEX WORK UNIFORMES	-176,50	-90.797,41
06/03/2019	209724	PAGTO SUA DUPLICATA EMERSON L S VACCILLOTTO	-253,30	-91.050,71
06/03/2019	019243	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - CIDADE	-336,89	-91.387,60
06/03/2019	209733	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-384,91	-91.772,51
06/03/2019	209729	PAGTO SUA DUPLICATA SEBASTIÃO VALDIR TRENTIN	-609,92	-92.382,43
06/03/2019	209758	PAGTO SUA DUPLICATA GOOGLE INTERNET	-700,00	-93.082,43
06/03/2019	209737	PAGTO SUA DUPLICATA CONDOMÍNIO RECANTO JACARANDA	-725,09	-93.807,52
06/03/2019	209749	PAGTO SUA DUPLICATA COM DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA	-1.015,50	-94.823,02
06/03/2019	209752	PAGTO SUA DUPLICATA OPEM BRASIL MÁQUINAS E SERVIÇOS	-3.948,00	-98.771,02
06/03/2019	020506	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.390,08	-101.161,10
06/03/2019	210033	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL AUTOMOTIVA	-463,48	-101.624,58

06/03/2019	210028	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMO JOÃO ROBERTO	-478,00	-102.102,58
06/03/2019	075175	EMISSÃO TED/DOC EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-5.600,00	-107.702,58
06/03/2019	075175	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-107.712,48
06/03/2019	020513	CHEQUE PAGO CAIXA	-31,08	-107.743,56
06/03/2019	020516	CHEQUE PAGO CAIXA	-127,14	-107.870,70
06/03/2019	020505	CHEQUE COMPENSADO	-132,00	-108.002,70
06/03/2019	020503	CHEQUE COMPENSADO	-77,50	-108.080,20
06/03/2019	020515	CHEQUE COMPENSADO	-4.172,02	-112.252,22
06/03/2019	020510	CHEQUE COMPENSADO	-1.040,00	-113.292,22
06/03/2019	020512	CHEQUE COMPENSADO	-50,18	-113.342,40
06/03/2019	020465	CHEQUE COMPENSADO	-98,00	-113.440,40
06/03/2019	020515	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE MOTIVO 31	4.172,02	-109.268,38
07/03/2019	210310	PAGTO SUA DUPLICATA CONCREPOSTE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO	-246,00	-109.514,38
07/03/2019	210304	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA	-603,20	-110.117,58
07/03/2019	210307	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A. M. PESSOA	-2.176,25	-112.293,83
07/03/2019	210303	PAGTO SUA DUPLICATA DR. CESAR AUGUSTO CARRA	-5.000,00	-117.293,83
07/03/2019	070319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-265,77	-117.559,60
07/03/2019	629986	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	4.830,00	-112.729,60
07/03/2019	020504	CHEQUE PAGO CAIXA	-350,00	-113.079,60
07/03/2019	020514	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	-113.329,60
07/03/2019	020511	CHEQUE COMPENSADO	-800,00	-114.129,60
08/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-21.260,00	-135.389,60
08/03/2019	075336	EMISSÃO TED/DOC RESCISÃO AILTON	-4.172,02	-139.561,62
08/03/2019	075336	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-139.571,52
08/03/2019	210562	PAGTO SUA DUPLICATA JOÃO BATISTA DEL NINNO	-38,84	-139.610,36
08/03/2019	210563	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO	-255,60	-139.865,96
08/03/2019	210572	PAGTO SUA DUPLICATA G.R AUTOMOTIVO	-609,99	-140.475,95
08/03/2019	210566	PAGTO SUA DUPLICATA BRUNO TAVARES PEDROZA	-756,48	-141.232,43
08/03/2019	210565	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-1.307,37	-142.539,80
08/03/2019	210569	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR	-2.068,45	-144.608,25
08/03/2019	210619	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-387,10	-144.995,35
08/03/2019	020517	CHEQUE PAGO CAIXA	-108,47	-145.103,82
08/03/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	10.000,00	-135.103,82
08/03/2019	020501	CHEQUE COMPENSADO	-170,00	-135.273,82
11/03/2019	020561	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.392,83	-136.666,65
11/03/2019	020542	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.465,14	-138.131,79
11/03/2019	020533	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.401,63	-139.533,42
11/03/2019	020539	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.417,46	-140.950,88
11/03/2019	020521	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.091,11	-142.041,99
11/03/2019	020527	CHEQUE PAGO CAIXA	-3.595,10	-145.637,09
11/03/2019	020525	CHEQUE PAGO CAIXA	-877,65	-146.514,74
11/03/2019	020576	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.766,25	-148.280,99
11/03/2019	129995	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	22.000,00	-126.280,99
11/03/2019	175340	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	50.000,00	-76.280,99
11/03/2019	020508	CHEQUE PAGO CAIXA	-750,00	-77.030,99
11/03/2019	211002	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA	-158,80	-77.189,79
11/03/2019	210998	PAGTO SUA DUPLICATA RIOFER METAIS	-240,85	-77.430,64
11/03/2019	210994	PAGTO SUA DUPLICATA CONEXÃO	-300,00	-77.730,64

11/03/2019	210990	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT	-395,38	-78.126,02
11/03/2019	211000	PAGTO SUA DUPLICATA TREINAMENTO AGROSLIM	-620,75	-78.746,77
11/03/2019	210997	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE (AMAMOS CAFÉ)	-1.830,00	-80.576,77
11/03/2019	020583	CHEQUE PAGO CAIXA	-558,98	-81.135,75
11/03/2019	075507	EMISSÃO TED/DOC pagamento fevereiro de 2019	-1.221,63	-82.357,38
11/03/2019	075507	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-82.367,28
11/03/2019	075509	EMISSÃO TED/DOC pagamento fevereiro de 2019	-1.641,80	-84.009,08
11/03/2019	075509	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-84.018,98
11/03/2019	075505	EMISSÃO TED/DOC pagamento fevereiro de 2019	-1.684,20	-85.703,18
11/03/2019	075505	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-85.713,08
11/03/2019	075506	EMISSÃO TED/DOC pagamento fevereiro de 2019	-3.074,31	-88.787,39
11/03/2019	075506	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-88.797,29
11/03/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.161,32	-97.958,61
11/03/2019	075527	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019	-3.213,60	-101.172,21
11/03/2019	075527	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-101.182,11
11/03/2019	020518	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.054,74	-102.236,85
11/03/2019	020520	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.091,11	-103.327,96
11/03/2019	020546	CHEQUE COMPENSADO	-2.281,29	-105.609,25
11/03/2019	020581	CHEQUE COMPENSADO	-1.176,41	-106.785,66
11/03/2019	020578	CHEQUE COMPENSADO	-2.800,00	-109.585,66
11/03/2019	020574	CHEQUE COMPENSADO	-1.117,69	-110.703,35
11/03/2019	020509	CHEQUE COMPENSADO	-520,00	-111.223,35
11/03/2019	020565	CHEQUE COMPENSADO	-2.000,00	-113.223,35
11/03/2019	020551	CHEQUE COMPENSADO	-948,76	-114.172,11
11/03/2019	020552	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	-115.122,84
11/03/2019	020559	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,71	-116.141,55
11/03/2019	020544	CHEQUE COMPENSADO	-2.305,08	-118.446,63
11/03/2019	020549	CHEQUE COMPENSADO	-2.663,05	-121.109,68
11/03/2019	020537	CHEQUE COMPENSADO	-1.880,22	-122.989,90
11/03/2019	020535	CHEQUE COMPENSADO	-1.424,41	-124.414,31
11/03/2019	020538	CHEQUE COMPENSADO	-1.448,27	-125.862,58
11/03/2019	020555	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,71	-126.881,29
11/03/2019	020553	CHEQUE COMPENSADO	-1.218,71	-128.100,00
11/03/2019	020548	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,71	-129.118,71
11/03/2019	020532	CHEQUE COMPENSADO	-1.524,41	-130.643,12
11/03/2019	020545	CHEQUE COMPENSADO	-1.050,73	-131.693,85
11/03/2019	020550	CHEQUE COMPENSADO	-1.118,71	-132.812,56
11/03/2019	020582	CHEQUE COMPENSADO	-1.050,73	-133.863,29
11/03/2019	020522	CHEQUE COMPENSADO	-1.002,57	-134.865,86
12/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.800,00	-140.665,86
12/03/2019	019536	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO S/A	-42,15	-140.708,01
12/03/2019	019535	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO S/A	-68,27	-140.776,28
12/03/2019	020593	CHEQUE PAGO CAIXA	-101,71	-140.877,99
12/03/2019	020594	CHEQUE PAGO CAIXA	-394,18	-141.272,17
12/03/2019	020528	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.351,47	-142.623,64
12/03/2019	020554	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.590,22	-144.213,86
12/03/2019	020547	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.178,85	-146.392,71
12/03/2019	020519	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,37	-147.411,08
12/03/2019	020580	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-147.911,08
12/03/2019	020585	CHEQUE COMPENSADO	-198,00	-148.109,08
12/03/2019	020579	CHEQUE COMPENSADO	-300,00	-148.409,08
12/03/2019	020567	CHEQUE COMPENSADO	-1.028,56	-149.437,64
12/03/2019	020526	CHEQUE COMPENSADO	-1.091,11	-150.528,75
12/03/2019	020541	CHEQUE COMPENSADO	-2.718,79	-153.247,54
12/03/2019	020557	CHEQUE COMPENSADO	-1.343,84	-154.591,38
13/03/2019	834123	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	23.000,00	-131.591,38

13/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-8.490,00	-140.081,38
13/03/2019	211800	PAGTO SUA DUPLICATA MAXI GASES	-50,00	-140.131,38
13/03/2019	020575	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.391,83	-141.523,21
13/03/2019	020556	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.145,20	-143.668,41
13/03/2019	020523	CHEQUE PAGO CAIXA	-882,12	-144.550,53
13/03/2019	020564	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.151,51	-145.702,04
13/03/2019	020571	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.151,51	-146.853,55
13/03/2019	020543	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.108,38	-147.961,93
13/03/2019	020563	CHEQUE PAGO CAIXA	-999,74	-148.961,67
13/03/2019	020577	CHEQUE PAGO CAIXA	-250,00	-149.211,67
13/03/2019	500449	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES	-85,00	-149.296,67
13/03/2019	020586	CHEQUE COMPENSADO	-175,00	-149.471,67
13/03/2019	020529	CHEQUE COMPENSADO	-1.119,71	-150.591,38
13/03/2019	020430	CHEQUE COMPENSADO	-567,24	-151.158,62
13/03/2019	020540	CHEQUE COMPENSADO	-1.457,21	-152.615,83
13/03/2019	020507	CHEQUE COMPENSADO	-65,00	-152.680,83
14/03/2019	220283	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	20.000,00	-132.680,83
14/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-11.560,00	-144.240,83
14/03/2019	020595	CHEQUE PAGO CAIXA	-190,49	-144.431,32
14/03/2019	020590	CHEQUE COMPENSADO	-100,88	-144.532,20
15/03/2019	428305	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	200.000,00	55.467,80
15/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-7.370,00	48.097,80
15/03/2019	212415	PAGTO SUA DUPLICATA JOSE ARMANDO PAZIANI (RIOMASSEY)	-20,00	48.077,80
15/03/2019	212418	PAGTO SUA DUPLICATA MOCOCA MOTOS	-190,19	47.887,61
15/03/2019	212407	PAGTO SUA DUPLICATA SÉRGIO DONIZETTI BIAGI	-224,33	47.663,28
15/03/2019	212404	PAGTO SUA DUPLICATA ICAMP MARCAS E PATENTES	-289,00	47.374,28
15/03/2019	212417	PAGTO SUA DUPLICATA COM DE TRATORES COSTA E SILVA	-380,40	46.993,88
15/03/2019	212409	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-423,60	46.570,28
15/03/2019	212412	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES	-499,00	46.071,28
15/03/2019	212397	PAGTO SUA DUPLICATA ACI MOCOCA	-536,38	45.534,90
15/03/2019	212398	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA SOFTWARES	-789,87	44.745,03
15/03/2019	212406	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-869,83	43.875,20
15/03/2019	212401	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-908,16	42.967,04
15/03/2019	212411	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES	-1.500,00	41.467,04
15/03/2019	212403	PAGTO SUA DUPLICATA CORREIOS	-1.509,47	39.957,57
15/03/2019	019659	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA	-2.720,75	37.236,82
15/03/2019	212399	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR	-4.371,56	32.865,26
15/03/2019	212419	PAGTO SUA DUPLICATA DR. CÉSAR AUGUSTO CARRA	-6.000,00	26.865,26
15/03/2019	212422	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-501,00	26.364,26
15/03/2019	212424	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.197,70	25.166,56
15/03/2019	212421	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.342,15	23.824,41
15/03/2019	020584	CHEQUE COMPENSADO	-384,25	23.440,16
15/03/2019	020592	CHEQUE COMPENSADO	-26,30	23.413,86
18/03/2019	212843	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA	-267,63	23.146,23
18/03/2019	212849	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL AUTOMOTIVA	-377,06	22.769,17
18/03/2019	212848	PAGTO SUA DUPLICATA	-400,00	22.369,17

		GRÁFICA NOVO MUNDO		
18/03/2019	212845	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-825,00	21.544,17
18/03/2019	019726	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA TELEFONE	-1.084,67	20.459,50
18/03/2019	212854	PAGTO SUA DUPLICATA RANDON (CONSÓRCIO JOHN DEERE)	-1.227,93	19.231,57
18/03/2019	212844	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE - JADLOG	-1.898,91	17.332,66
18/03/2019	212861	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMO JOÃO ROBERTO	-190,00	17.142,66
18/03/2019	020601	CHEQUE PAGO CAIXA	-318,58	16.824,08
18/03/2019	020562	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.198,96	15.625,12
18/03/2019	020572	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.821,12	13.804,00
18/03/2019	020591	CHEQUE COMPENSADO	-41,65	13.762,35
18/03/2019	020589	CHEQUE COMPENSADO	-106,80	13.655,55
18/03/2019	020524	CHEQUE COMPENSADO	-727,40	12.928,15
19/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-13.460,00	-531,85
19/03/2019	213239	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-857,08	-1.388,93
19/03/2019	000111	DEPOSITO EM CHEQUES	172,50	-1.216,43
19/03/2019	501583	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.988,96	-4.205,39
19/03/2019	020570	CHEQUE COMPENSADO	-1.141,97	-5.347,36
19/03/2019	020558	CHEQUE COMPENSADO	-1.300,00	-6.647,36
19/03/2019	020602	CHEQUE COMPENSADO	-165,00	-6.812,36
19/03/2019	020599	CHEQUE COMPENSADO	-3.689,04	-10.501,40
19/03/2019	020605	CHEQUE COMPENSADO	-450,00	-10.951,40
19/03/2019	020600	CHEQUE COMPENSADO	-36,00	-10.987,40
20/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.533,00	-12.520,40
20/03/2019	213461	PAGTO SUA DUPLICATA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-22,17	-12.542,57
20/03/2019	019824	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA DE ENERGIA - AÇUDE	-58,34	-12.600,91
20/03/2019	213464	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA	-296,20	-12.897,11
20/03/2019	213458	PAGTO SUA DUPLICATA MARVI	-510,00	-13.407,11
20/03/2019	019828	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - BARRAÇÃO	-675,72	-14.082,83
20/03/2019	213466	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-749,88	-14.832,71
20/03/2019	019830	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - RETIRO	-1.746,81	-16.579,52
20/03/2019	019826	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - IRRIGAÇÃO	-1.984,62	-18.564,14
20/03/2019	213467	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL GOTA CERTA	-17.900,00	-36.464,14
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-59,83	-36.523,97
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-12,65	-36.536,62
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-39,23	-36.575,85
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.664,05	-38.239,90
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-5.895,04	-44.134,94
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-16.045,24	-60.180,18
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-145,61	-60.325,79
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-151,74	-60.477,53
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-96,82	-60.574,35
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-82,64	-60.656,99
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-137,14	-60.794,13
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-102,41	-60.896,54
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-101,97	-60.998,51
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-94,75	-61.093,26
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-101,08	-61.194,34
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-100,64	-61.294,98
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-100,19	-61.395,17
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-99,75	-61.494,92
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-135,72	-61.630,64
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-148,30	-61.778,94
20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-91,86	-61.870,80

20/03/2019	200319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-93,54	-61.964,34
20/03/2019	076207	EMISSÃO TED/DOC JOAO ROBERTO	-2.704,48	-64.668,82
20/03/2019	076207	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-64.678,72
20/03/2019	009686	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	61.800,00	-2.878,72
20/03/2019	020598	CHEQUE COMPENSADO	-150,00	-3.028,72
21/03/2019	819042	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	3.200,00	171,28
21/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-7.390,00	-7.218,72
21/03/2019	020610	CHEQUE PAGO CAIXA	-245,68	-7.464,40
21/03/2019	076290	EMISSÃO TED/DOC João Roberto	-2.000,00	-9.464,40
21/03/2019	076290	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-9.474,30
21/03/2019	213813	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-381,58	-9.855,88
21/03/2019	213815	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-381,58	-10.237,46
21/03/2019	213819	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-843,00	-11.080,46
21/03/2019	213816	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-843,39	-11.923,85
21/03/2019	213812	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-1.745,53	-13.669,38
21/03/2019	213824	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-354,76	-14.024,14
22/03/2019	213955	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-304,52	-14.328,66
22/03/2019	213951	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL IND E COM LTDA	-968,34	-15.297,00
22/03/2019	213958	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-3.231,48	-18.528,48
22/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-7.450,00	-25.978,48
22/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-50,00	-26.028,48
22/03/2019	020568	CHEQUE COMPENSADO	-1.334,31	-27.362,79
22/03/2019	020596	CHEQUE COMPENSADO	-998,00	-28.360,79
22/03/2019	020597	CHEQUE COMPENSADO	-1.996,00	-30.356,79
25/03/2019	020002	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA DE ENERGIA APARTAMENTO	-42,31	-30.399,10
25/03/2019	214247	PAGTO SUA DUPLICATA LEÃO DIESEL BOMBA	-940,06	-31.339,16
25/03/2019	020612	CHEQUE PAGO CAIXA	-100,00	-31.439,16
25/03/2019	020616	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-31.637,16
25/03/2019	020019	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-134,95	-31.772,11
25/03/2019	020018	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.318,69	-33.090,80
25/03/2019	020017	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.959,26	-35.050,06
25/03/2019	904061	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	12.200,00	-22.850,06
25/03/2019	020566	CHEQUE COMPENSADO	-1.298,12	-24.148,18
26/03/2019	214583	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-254,78	-24.402,96
26/03/2019	020611	CHEQUE COMPENSADO	-37,79	-24.440,75
27/03/2019	214786	PAGTO SUA DUPLICATA AUVO TECNOLOGIA S/A	-134,70	-24.575,45
27/03/2019	214785	PAGTO SUA DUPLICATA LIBERTY SEGUROS (SEGURO UP)	-351,18	-24.926,63
27/03/2019	214788	PAGTO SUA DUPLICATA NEOGRID INFORMÁTICA	-791,72	-25.718,35
27/03/2019	737706	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	22.000,00	-3.718,35
27/03/2019	020615	CHEQUE COMPENSADO	-780,00	-4.498,35
27/03/2019	020619	CHEQUE COMPENSADO	-93,44	-4.591,79
28/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.500,00	-9.091,79
28/03/2019	214993	PAGTO SUA DUPLICATA PORTO SEGURO (SEGURO FIAT 500)	-288,81	-9.380,60
28/03/2019	214991	PAGTO SUA DUPLICATA MECALUTTI	-385,47	-9.766,07
28/03/2019	214995	PAGTO SUA DUPLICATA	-850,00	-10.616,07

		COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA		
28/03/2019	214989	PAGTO SUA DUPLICATA ALELO	-1.812,40	-12.428,47
28/03/2019	215023	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-704,33	-13.132,80
28/03/2019	020617	CHEQUE PAGO CAIXA	-106,11	-13.238,91
28/03/2019	460746	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	9.700,00	-3.538,91
28/03/2019	020620	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-4.138,91
28/03/2019	020622	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-4.738,91
28/03/2019	020623	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-5.138,91
28/03/2019	020618	CHEQUE COMPENSADO	-120,00	-5.258,91
28/03/2019	020621	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-5.858,91
28/03/2019	020191	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-6.038,91
29/03/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.609,49	-11.648,40
29/03/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.350,00	-13.998,40
29/03/2019	215207	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-235,00	-14.233,40
29/03/2019	215205	PAGTO SUA DUPLICATA PROCON	-378,67	-14.612,07
29/03/2019	215204	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL IND E COM LTDA	-968,33	-15.580,40
29/03/2019	215209	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-1.021,02	-16.601,42
29/03/2019	215206	PAGTO SUA DUPLICATA FULIAGRO INSUMOS	-6.227,00	-22.828,42
29/03/2019	290319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-518,52	-23.346,94
29/03/2019	290319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-8,91	-23.355,85
29/03/2019	290319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-650,42	-24.006,27
29/03/2019	290319	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.847,60	-25.853,87
29/03/2019	020536	CHEQUE COMPENSADO	-1.401,63	-27.255,50
29/03/2019	020625	CHEQUE COMPENSADO	-2.415,13	-29.670,63
29/03/2019	020608	CHEQUE COMPENSADO	-100,00	-29.770,63
29/03/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-100,00	-29.870,63
29/03/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-4.165,75	-34.036,38
29/03/2019	004492	JUROS SALDO DEVEDOR	-36,36	-34.072,74
01/04/2019	215517	PAGTO SUA DUPLICATA LOCAWEB	-53,90	-34.126,64
01/04/2019	215510	PAGTO SUA DUPLICATA UOL	-135,22	-34.261,86
01/04/2019	215508	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-230,00	-34.491,86
01/04/2019	215512	PAGTO SUA DUPLICATA TERRAVERDE MAQ AGRICOLAS	-441,12	-34.932,98
01/04/2019	215514	PAGTO SUA DUPLICATA CASA MARQUES	-560,76	-35.493,74
01/04/2019	215516	PAGTO SUA DUPLICATA GOOGLE	-700,00	-36.193,74
01/04/2019	215519	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA (JADLOG)	-1.493,97	-37.687,71
01/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	10.000,00	-27.687,71
01/04/2019	077265	EMISSÃO TED/DOC	-10.000,00	-37.687,71
01/04/2019	077265	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-37.697,61
01/04/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-619,88	-38.317,49
02/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-12.330,00	-50.647,49
02/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.949,92	-54.597,41
02/04/2019	020298	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - CIDADE	-341,45	-54.938,86
02/04/2019	215916	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADO PIERIM LTDA	-4.557,32	-59.496,18
02/04/2019	020419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.902,45	-61.398,63
02/04/2019	020626	CHEQUE PAGO CAIXA	-106,41	-61.505,04
02/04/2019	020627	CHEQUE COMPENSADO	-1.000,00	-62.505,04
03/04/2019	508521	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	20.500,00	-42.005,04
03/04/2019	216153	PAGTO SUA DUPLICATA TOTALMAQ	-79,75	-42.084,79
03/04/2019	216154	PAGTO SUA DUPLICATA GRAFICA NOVO MUNDO	-3.380,00	-45.464,79

03/04/2019	216155	PAGTO SUA DUPLICATA OPEM BRASIL	-3.948,00	-49.412,79
03/04/2019	077366	EMISSÃO TED/DOC Emprestimo concedido Sr. João	-880,00	-50.292,79
03/04/2019	077366	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-50.302,69
03/04/2019	077365	EMISSÃO TED/DOC Emprestimo concedido Sr. João	-1.500,00	-51.802,69
03/04/2019	077365	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-51.812,59
03/04/2019	216162	PAGTO SUA DUPLICATA Emprestimo concedido Sr. João	-1.188,00	-53.000,59
03/04/2019	077369	EMISSÃO TED/DOC Emprestimo concedido Sr. João	-5.600,00	-58.600,59
03/04/2019	077369	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-58.610,49
03/04/2019	077370	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO DE PALLETS GPA	-84,00	-58.694,49
03/04/2019	077370	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-58.704,39
03/04/2019	020628	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-58.869,39
03/04/2019	020633	CHEQUE COMPENSADO	-1.097,58	-59.966,97
04/04/2019	020569	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.118,71	-61.085,68
04/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.939,00	-64.024,68
04/04/2019	216401	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL IND E COM	-968,33	-64.993,01
04/04/2019	216410	PAGTO SUA DUPLICATA LITHIUM SOFTWARE	-50,00	-65.043,01
04/04/2019	216406	PAGTO SUA DUPLICATA ESCRITÓRIO JULIO CILINO	-200,00	-65.243,01
04/04/2019	216396	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-261,00	-65.504,01
04/04/2019	216395	PAGTO SUA DUPLICATA RIO PARDO PALLETS	-300,00	-65.804,01
04/04/2019	216409	PAGTO SUA DUPLICATA IBAMA	-463,74	-66.267,75
04/04/2019	216405	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA	-603,20	-66.870,95
04/04/2019	216398	PAGTO SUA DUPLICATA GR AUTOMOTIVO	-609,99	-67.480,94
04/04/2019	216402	PAGTO SUA DUPLICATA CONDOMÍNIO RECANTO JACARANDA	-704,26	-68.185,20
04/04/2019	216408	PAGTO SUA DUPLICATA ESCRITÓRIO JULIO CILINO	-1.133,00	-69.318,20
04/04/2019	216400	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-1.159,00	-70.477,20
04/04/2019	216404	PAGTO SUA DUPLICATA JOSÉ OSCAR MARTINS	-1.300,00	-71.777,20
04/04/2019	216403	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-1.528,50	-73.305,70
04/04/2019	216407	PAGTO SUA DUPLICATA ESCRITÓRIO JULIO CILINO	-2.216,00	-75.521,70
04/04/2019	040419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.054,36	-76.576,06
04/04/2019	040419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.007,56	-77.583,62
04/04/2019	040419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-4.339,94	-81.923,56
05/04/2019	077560	EMISSÃO TED/DOC GUIMARAES LESTE SERVIÇOS	-700,00	-82.623,56
05/04/2019	077560	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-82.633,46
05/04/2019	077559	EMISSÃO TED/DOC GRUPO EMPRESARIAL GUIMARAES	-3.096,68	-85.730,14
05/04/2019	077559	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-85.740,04
05/04/2019	020609	CHEQUE COMPENSADO	-195,00	-85.935,04
08/04/2019	216942	PAGTO SUA DUPLICATA MGF COM E SERV INFORMÁTICA	-88,78	-86.023,82
08/04/2019	216941	PAGTO SUA DUPLICATA MGF COM E SERV DE INFORMÁTICA	-124,34	-86.148,16
08/04/2019	216940	PAGTO SUA DUPLICATA TEX WORK	-300,00	-86.448,16
08/04/2019	216939	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA SOFTWARES	-764,40	-87.212,56
08/04/2019	216937	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-880,00	-88.092,56
08/04/2019	216938	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR PESSEGUEIRO	-3.073,24	-91.165,80
08/04/2019	020631	CHEQUE PAGO CAIXA	-820,71	-91.986,51

08/04/2019	020635	CHEQUE COMPENSADO	-1.160,00	-93.146,51
08/04/2019	020630	CHEQUE COMPENSADO	-1.741,77	-94.888,28
09/04/2019	020567	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA ÁGUA E ESGOTO	-117,67	-95.005,95
09/04/2019	217440	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-327,99	-95.333,94
09/04/2019	217437	PAGTO SUA DUPLICATA ROLL MÁQUINAS	-522,00	-95.855,94
09/04/2019	020632	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.407,50	-97.263,44
10/04/2019	217804	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-243,51	-97.506,95
10/04/2019	217806	PAGTO SUA DUPLICATA CONEXÃO	-300,00	-97.806,95
10/04/2019	217801	PAGTO SUA DUPLICATA ACI MOCOCA	-452,39	-98.259,34
10/04/2019	217805	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE (AMAMOS CAFÉ)	-1.850,00	-100.109,34
10/04/2019	217810	PAGTO SUA DUPLICATA JOÃO GUILHERME (RIOFER LAMINADOS)	-1.892,64	-102.001,98
10/04/2019	020606	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - FAZENDA	-2.727,86	-104.729,84
10/04/2019	217808	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR RITA MARIA	-8.666,11	-113.395,95
10/04/2019	217870	PAGTO SUA DUPLICATA SEM PARAR	-321,15	-113.717,10
10/04/2019	665390	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	9.200,00	-104.517,10
10/04/2019	502062	PAGTO PLANO DE SAUDE SPA	-9.021,50	-113.538,60
10/04/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.021,50	-122.560,10
10/04/2019	020194	CHEQUE COMPENSADO	-20,00	-122.580,10
10/04/2019	020637	CHEQUE COMPENSADO	-97,24	-122.677,34
11/04/2019	428798	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	51.000,00	-71.677,34
11/04/2019	100419	ESTORNO PGT PLANO DE SAUDE SPA	9.021,50	-62.655,84
11/04/2019	218265	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO - BAP TRATORES	-275,20	-62.931,04
11/04/2019	218266	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS	-395,38	-63.326,42
11/04/2019	218262	PAGTO SUA DUPLICATA CORREIOS	-913,99	-64.240,41
11/04/2019	218260	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATOS IND E COM CAFÉ LTDA	-2.447,97	-66.688,38
11/04/2019	020642	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-66.853,38
11/04/2019	950165	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	11.300,00	-55.553,38
11/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	400,00	-55.153,38
11/04/2019	020624	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	-55.403,38
11/04/2019	020634	CHEQUE COMPENSADO	-170,00	-55.573,38
11/04/2019	020607	CHEQUE COMPENSADO	-53,00	-55.626,38
12/04/2019	078056	EMISSÃO TED/DOC Emprestimo concedido Sr. João	-5.000,00	-60.626,38
12/04/2019	078056	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-60.636,28
12/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	5.000,00	-55.636,28
12/04/2019	020672	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO FIXO	-49,19	-55.685,47
12/04/2019	020673	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO FIXO	-73,77	-55.759,24
12/04/2019	218432	PAGTO SUA DUPLICATA MGF COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	-207,92	-55.967,16
12/04/2019	218426	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-266,63	-56.233,79
12/04/2019	218424	PAGTO SUA DUPLICATA OPEM BRASIL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-9.681,00	-65.914,79
12/04/2019	078087	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO REF MARÇO DE 2019	-1.221,63	-67.136,42
12/04/2019	078087	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-67.146,32
12/04/2019	078089	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO REF MARÇO DE 2019	-1.641,80	-68.788,12
12/04/2019	078089	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-68.798,02
12/04/2019	078085	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO REF MARÇO DE 2019	-1.684,20	-70.482,22

12/04/2019	078085	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-70.492,12
12/04/2019	078090	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO REF MARÇO 2019	-2.850,00	-73.342,12
12/04/2019	078090	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-73.352,02
12/04/2019	078086	EMISSÃO TED/DOC PAGAMENTO REF MARÇO DE 2019	-2.997,10	-76.349,12
12/04/2019	078086	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-76.359,02
12/04/2019	078106	EMISSÃO TED/DOC COBRIR CONTAS SALARIO SANTANDER	-2.500,00	-78.859,02
12/04/2019	078106	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-78.868,92
12/04/2019	020603	CHEQUE COMPENSADO	-525,00	-79.393,92
15/04/2019	020650	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.130,44	-80.524,36
15/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	1.280,00	-79.244,36
15/04/2019	078148	EMISSÃO TED/DOC EMPRESTIMO JOÃO ROBERTO	-1.280,00	-80.524,36
15/04/2019	078148	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-80.534,26
15/04/2019	020708	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.663,13	-82.197,39
15/04/2019	020657	CHEQUE PAGO CAIXA	-4.214,02	-86.411,41
15/04/2019	020710	CHEQUE PAGO CAIXA	-3.503,70	-89.915,11
15/04/2019	020672	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.457,21	-91.372,32
15/04/2019	020689	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.145,20	-93.517,52
15/04/2019	219083	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-225,00	-93.742,52
15/04/2019	219052	PAGTO SUA DUPLICATA ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	-289,00	-94.031,52
15/04/2019	219096	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-345,00	-94.376,52
15/04/2019	219045	PAGTO SUA DUPLICATA SERGIO DONIZETTI BIAGI	-375,30	-94.751,82
15/04/2019	219066	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES CORPORATIVAS (AGROSLIM)	-499,00	-95.250,82
15/04/2019	219086	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-749,88	-96.000,70
15/04/2019	219102	PAGTO SUA DUPLICATA KORETECH SISTEMAS	-1.391,27	-97.391,97
15/04/2019	219059	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES CORPORATIVAS (AGROSLIM)	-1.500,00	-98.891,97
15/04/2019	219055	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A. M. PESSOA (JADLOG)	-3.869,42	-102.761,39
15/04/2019	219049	PAGTO SUA DUPLICATA DR. CESAR AUGUSTO CARRA	-6.530,76	-109.292,15
15/04/2019	020671	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.448,27	-110.740,42
15/04/2019	020670	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.634,88	-112.375,30
15/04/2019	020647	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.094,07	-113.469,37
15/04/2019	020674	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.465,14	-114.934,51
15/04/2019	020664	CHEQUE COMPENSADO	-1.401,63	-116.336,14
15/04/2019	020694	CHEQUE COMPENSADO	-1.392,83	-117.728,97
15/04/2019	020192	CHEQUE COMPENSADO	-401,52	-118.130,49
15/04/2019	020648	CHEQUE COMPENSADO	-1.130,44	-119.260,93
15/04/2019	020655	CHEQUE COMPENSADO	-1.057,69	-120.318,62
15/04/2019	020675	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-120.818,62
15/04/2019	020659	CHEQUE COMPENSADO	-3.000,00	-123.818,62
15/04/2019	020651	CHEQUE COMPENSADO	-1.005,53	-124.824,15
15/04/2019	020693	CHEQUE COMPENSADO	-1.084,31	-125.908,46
15/04/2019	020703	CHEQUE COMPENSADO	-1.015,55	-126.924,01
15/04/2019	020679	CHEQUE COMPENSADO	-2.140,90	-129.064,91
15/04/2019	020639	CHEQUE COMPENSADO	-350,00	-129.414,91
15/04/2019	020704	CHEQUE COMPENSADO	-2.332,00	-131.746,91
15/04/2019	020690	CHEQUE COMPENSADO	-1.372,93	-133.119,84
15/04/2019	020646	CHEQUE COMPENSADO	-38,36	-133.158,20
15/04/2019	020676	CHEQUE COMPENSADO	-750,00	-133.908,20
15/04/2019	020684	CHEQUE COMPENSADO	-1.050,73	-134.958,93
15/04/2019	020685	CHEQUE COMPENSADO	-899,74	-135.858,67
15/04/2019	020692	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	-136.809,40
15/04/2019	020700	CHEQUE COMPENSADO	-1.050,73	-137.860,13
15/04/2019	020699	CHEQUE COMPENSADO	-1.424,28	-139.284,41
15/04/2019	020686	CHEQUE COMPENSADO	-914,76	-140.199,17
15/04/2019	020682	CHEQUE COMPENSADO	-2.678,85	-142.878,02

15/04/2019	020706	CHEQUE COMPENSADO	-1.207,38	-144.085,40
15/04/2019	020662	CHEQUE COMPENSADO	-1.077,18	-145.162,58
15/04/2019	020702	CHEQUE COMPENSADO	-1.129,73	-146.292,31
15/04/2019	020701	CHEQUE COMPENSADO	-1.118,71	-147.411,02
15/04/2019	020668	CHEQUE COMPENSADO	-1.424,41	-148.835,43
15/04/2019	020669	CHEQUE COMPENSADO	-1.401,63	-150.237,06
15/04/2019	020667	CHEQUE COMPENSADO	-36,14	-150.273,20
15/04/2019	020681	CHEQUE COMPENSADO	-950,73	-151.223,93
15/04/2019	020663	CHEQUE COMPENSADO	-1.524,41	-152.748,34
15/04/2019	020195	CHEQUE COMPENSADO	-36,40	-152.784,74
15/04/2019	020698	CHEQUE COMPENSADO	-2.000,00	-154.784,74
16/04/2019	122373	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	14.800,00	-139.984,74
16/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.110,00	-144.094,74
16/04/2019	160419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.042,53	-145.137,27
16/04/2019	160419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.036,87	-146.174,14
16/04/2019	219321	PAGTO SUA DUPLICATA JOSÉ OSCAR MARTINS E CIA LTDA	-800,00	-146.974,14
16/04/2019	020680	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.042,78	-148.016,92
16/04/2019	020687	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.580,22	-149.597,14
16/04/2019	020717	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-149.795,14
16/04/2019	500449	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES	-85,00	-149.880,14
16/04/2019	020714	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-150.060,14
16/04/2019	020712	CHEQUE COMPENSADO	-3.489,10	-153.549,24
16/04/2019	020673	CHEQUE COMPENSADO	-1.457,21	-155.006,45
16/04/2019	020645	CHEQUE COMPENSADO	-238,00	-155.244,45
17/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	5.250,00	-149.994,45
17/04/2019	020719	CHEQUE PAGO CAIXA	-300,00	-150.294,45
17/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	10.000,00	-140.294,45
17/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	500,00	-139.794,45
17/04/2019	078351	EMISSÃO TED/DOC Emprestimo concedido Sr. João	-10.000,00	-149.794,45
17/04/2019	078351	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-149.804,35
17/04/2019	020716	CHEQUE COMPENSADO	-2.208,08	-152.012,43
17/04/2019	020652	CHEQUE COMPENSADO	-1.533,57	-153.546,00
17/04/2019	020660	CHEQUE COMPENSADO	-1.393,82	-154.939,82
17/04/2019	020661	CHEQUE COMPENSADO	-1.119,71	-156.059,53
17/04/2019	020683	CHEQUE COMPENSADO	-1.118,71	-157.178,24
17/04/2019	020696	CHEQUE COMPENSADO	-1.102,91	-158.281,15
17/04/2019	020697	CHEQUE COMPENSADO	-900,52	-159.181,67
17/04/2019	020658	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	-159.431,67
17/04/2019	020718	CHEQUE COMPENSADO	-231,91	-159.663,58
17/04/2019	020643	CHEQUE COMPENSADO	-119,70	-159.783,28
18/04/2019	650134	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.850,00	-152.933,28
18/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	3.000,00	-149.933,28
18/04/2019	020715	CHEQUE COMPENSADO	-570,88	-150.504,16
18/04/2019	020653	CHEQUE COMPENSADO	-366,66	-150.870,82
18/04/2019	020688	CHEQUE COMPENSADO	-1.018,71	-151.889,53
18/04/2019	020649	CHEQUE COMPENSADO	-1.130,44	-153.019,97
22/04/2019	320908	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.200,00	-146.819,97
22/04/2019	739738	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	70.000,00	-76.819,97
22/04/2019	220419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-35.526,76	-112.346,73
22/04/2019	220515	PAGTO SUA DUPLICATA WILSON FERRACCIOLLI	-72,58	-112.419,31
22/04/2019	220508	PAGTO SUA DUPLICATA JOÃO BATISTA DEL NINNO	-148,46	-112.567,77
22/04/2019	220502	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-227,76	-112.795,53
22/04/2019	220510	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-240,00	-113.035,53
22/04/2019	220484	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL GOTA CERTA	-450,00	-113.485,53
22/04/2019	220480	PAGTO SUA DUPLICATA MODELLI IND E COM DE SACHES	-1.069,25	-114.554,78

22/04/2019	020958	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - AÇUDE	-1.073,60	-115.628,38
22/04/2019	220483	PAGTO SUA DUPLICATA MODELLI IND E COM DE SACHES	-1.892,00	-117.520,38
22/04/2019	220513	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL GOTA CERTA	-17.900,00	-135.420,38
22/04/2019	020695	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.299,98	-136.720,36
22/04/2019	220580	PAGTO SUA DUPLICATA FABIO CALÇADOS - MOCOCA CALÇADOS	-351,20	-137.071,56
22/04/2019	020691	CHEQUE COMPENSADO	-1.300,00	-138.371,56
22/04/2019	020644	CHEQUE COMPENSADO	-212,20	-138.583,76
22/04/2019	020665	CHEQUE COMPENSADO	-370,00	-138.953,76
22/04/2019	020677	CHEQUE COMPENSADO	-2.162,92	-141.116,68
22/04/2019	020654	CHEQUE COMPENSADO	-132,63	-141.249,31
22/04/2019	020705	CHEQUE COMPENSADO	-898,76	-142.148,07
23/04/2019	436644	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	15.200,00	-126.948,07
23/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-15.130,00	-142.078,07
23/04/2019	020999	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA ELETROPAULO	-39,22	-142.117,29
23/04/2019	220874	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEÍCULOS	-560,42	-142.677,71
23/04/2019	220863	PAGTO SUA DUPLICATA LEÃO DIESEL	-940,07	-143.617,78
23/04/2019	220872	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-3.380,00	-146.997,78
23/04/2019	020197	CHEQUE COMPENSADO	-50,00	-147.047,78
23/04/2019	020723	CHEQUE COMPENSADO	-100,62	-147.148,40
24/04/2019	221119	PAGTO SUA DUPLICATA JOAQUIM DO AMARAL MESQUITA - VIVERÃO	-72,00	-147.220,40
24/04/2019	501583	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.060,00	-149.280,40
24/04/2019	221204	PAGTO SUA DUPLICATA EMPÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-72,00	-149.352,40
24/04/2019	035708	TRANSFERENCIA ENTRE C/C GUIAS GNRE	-291,20	-149.643,60
24/04/2019	430865	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	65.000,00	-84.643,60
24/04/2019	020713	CHEQUE COMPENSADO	-48,00	-84.691,60
25/04/2019	078796	EMISSÃO TED/DOC ITAU PESSEGUEIRO	-13.317,00	-98.008,60
25/04/2019	078796	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-98.018,50
25/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-10.670,00	-108.688,50
25/04/2019	221418	PAGTO SUA DUPLICATA SEBASTIÃO VALDIR TRENTIN	-166,57	-108.855,07
25/04/2019	221413	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-381,58	-109.236,65
25/04/2019	221421	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-381,58	-109.618,23
25/04/2019	221416	PAGTO SUA DUPLICATA VALDEMIR DONIZETI GARCIA	-473,32	-110.091,55
25/04/2019	221420	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-843,39	-110.934,94
25/04/2019	221422	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-1.745,53	-112.680,47
25/04/2019	221423	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATTOS IND E COM	-2.447,97	-115.128,44
25/04/2019	020724	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-115.293,44
25/04/2019	020678	CHEQUE COMPENSADO	-1.050,73	-116.344,17
26/04/2019	221602	PAGTO SUA DUPLICATA EMPÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.334,67	-117.678,84
26/04/2019	221606	PAGTO SUA DUPLICATA EMPÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-24.640,00	-142.318,84
26/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.740,00	-144.058,84
26/04/2019	558819	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	2.285,00	-141.773,84
26/04/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.780,00	-143.553,84
26/04/2019	020196	CHEQUE COMPENSADO	-3.617,97	-147.171,81
26/04/2019	020666	CHEQUE COMPENSADO	-65,00	-147.236,81
26/04/2019	020725	CHEQUE COMPENSADO	-14,90	-147.251,71
29/04/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-2.748,29	-150.000,00

29/04/2019	340904	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	7.300,00	-142.700,00
29/04/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.500,00	-140.200,00
29/04/2019	221907	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-150,53	-140.350,53
29/04/2019	221904	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-151,23	-140.501,76
29/04/2019	221899	PAGTO SUA DUPLICATA LIBERTY - SEGURO DO UP	-351,22	-140.852,98
29/04/2019	221906	PAGTO SUA DUPLICATA PROCON	-378,67	-141.231,65
29/04/2019	221905	PAGTO SUA DUPLICATA MECALUTTI	-385,47	-141.617,12
29/04/2019	221900	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-701,00	-142.318,12
29/04/2019	221885	PAGTO SUA DUPLICATA ALELO	-1.812,40	-144.130,52
29/04/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-2.861,19	-146.991,71
29/04/2019	035870	TRANSFERENCIA ENTRE C/C GUIAS GNRE	-94,45	-147.086,16
29/04/2019	222023	PAGTO SUA DUPLICATA AUVO TECNOLOGIA	-134,70	-147.220,86
29/04/2019	222054	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG MIX	-1.530,00	-148.750,86
30/04/2019	560156	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	4.600,00	-144.150,86
30/04/2019	300419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-10,59	-144.161,45
30/04/2019	300419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-520,90	-144.682,35
30/04/2019	300419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.856,07	-146.538,42
30/04/2019	300419	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-287,18	-146.825,60
30/04/2019	020734	CHEQUE PAGO CAIXA	-741,22	-147.566,82
30/04/2019	222241	PAGTO SUA DUPLICATA MAXI GASES	-50,00	-147.616,82
30/04/2019	222236	PAGTO SUA DUPLICATA IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	-62,04	-147.678,86
30/04/2019	222238	PAGTO SUA DUPLICATA UOL	-135,22	-147.814,08
30/04/2019	222237	PAGTO SUA DUPLICATA IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	-147,04	-147.961,12
30/04/2019	222239	PAGTO SUA DUPLICATA METAL RIO	-915,00	-148.876,12
30/04/2019	020727	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-149.041,12
30/04/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-100,00	-149.141,12
30/04/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-7.343,13	-156.484,25
30/04/2019	004492	JUROS SALDO DEVEDOR	-159,46	-156.643,71
02/05/2019	232713	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	11.460,00	-145.183,71
02/05/2019	222515	PAGTO SUA DUPLICATA LOCAWEB	-53,90	-145.237,61
02/05/2019	222516	PAGTO SUA DUPLICATA FABIO CALÇADOS - MOCOCA CALÇADOS	-218,50	-145.456,11
02/05/2019	222514	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-235,00	-145.691,11
02/05/2019	021274	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - CIDADE	-375,00	-146.066,11
02/05/2019	222518	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-450,00	-146.516,11
02/05/2019	222513	PAGTO SUA DUPLICATA GOOGLE	-700,00	-147.216,11
02/05/2019	222517	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE - JADLOG	-2.513,32	-149.729,43
02/05/2019	000183	DEPOSITO EM CHEQUES	517,00	-149.212,43
02/05/2019	020728	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-149.812,43
02/05/2019	020732	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-150.212,43
02/05/2019	020730	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-150.812,43
02/05/2019	020740	CHEQUE COMPENSADO	-352,80	-151.165,23
02/05/2019	020729	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-151.765,23
03/05/2019	235467	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	3.879,00	-147.886,23
03/05/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-1.175,14	-149.061,37
03/05/2019	020731	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.477,45	-150.538,82

03/05/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	20.000,00	-130.538,82
03/05/2019	079722	EMISSÃO TED/DOC EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-5.600,00	-136.138,82
03/05/2019	079722	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-136.148,72
03/05/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	12.850,95	-123.297,77
03/05/2019	500449	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES	-85,00	-123.382,77
03/05/2019	020726	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-123.882,77
03/05/2019	020198	CHEQUE COMPENSADO	-350,00	-124.232,77
03/05/2019	020733	CHEQUE COMPENSADO	-157,86	-124.390,63
06/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-6.670,00	-131.060,63
06/05/2019	020749	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-131.225,63
06/05/2019	020747	CHEQUE PAGO CAIXA	-155,03	-131.380,66
06/05/2019	020743	CHEQUE COMPENSADO	-201,97	-131.582,63
06/05/2019	020748	CHEQUE COMPENSADO	-940,00	-132.522,63
06/05/2019	020750	CHEQUE COMPENSADO	-890,00	-133.412,63
07/05/2019	886782	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	9.579,00	-123.833,63
07/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-14.530,00	-138.363,63
07/05/2019	020746	CHEQUE PAGO CAIXA	-856,31	-139.219,94
07/05/2019	223501	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-197,50	-139.417,44
07/05/2019	223505	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-227,76	-139.645,20
07/05/2019	070519	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.422,85	-141.068,05
07/05/2019	070519	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-4.923,85	-145.991,90
07/05/2019	070519	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.000,42	-146.992,32
07/05/2019	020737	CHEQUE COMPENSADO	-56,00	-147.048,32
07/05/2019	020745	CHEQUE COMPENSADO	-40,00	-147.088,32
08/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.742,00	-148.830,32
08/05/2019	223803	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-114,00	-148.944,32
08/05/2019	020199	CHEQUE PAGO CAIXA	-180,00	-149.124,32
08/05/2019	835171	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	4.633,00	-144.491,32
08/05/2019	020720	CHEQUE COMPENSADO	-168,00	-144.659,32
08/05/2019	020742	CHEQUE COMPENSADO	-78,65	-144.737,97
09/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.930,00	-149.667,97
09/05/2019	020751	CHEQUE PAGO CAIXA	-171,02	-149.838,99
10/05/2019	510148	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	3.000,00	-146.838,99
10/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.820,00	-149.658,99
10/05/2019	887944	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	10.000,00	-139.658,99
10/05/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.038,08	-148.697,07
13/05/2019	546268	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	4.000,00	-144.697,07
13/05/2019	020738	CHEQUE PAGO CAIXA	-500,00	-145.197,07
13/05/2019	021684	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO FIXO	-43,16	-145.240,23
13/05/2019	021683	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO FIXO	-74,44	-145.314,67
13/05/2019	225006	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-345,43	-145.660,10
13/05/2019	225010	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT	-395,37	-146.055,47
13/05/2019	225008	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES	-1.241,15	-147.296,62
13/05/2019	225065	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-235,00	-147.531,62
13/05/2019	020744	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-148.031,62
13/05/2019	020709	CHEQUE COMPENSADO	-3.380,00	-151.411,62
13/05/2019	020707	CHEQUE COMPENSADO	-1.298,98	-152.710,60
14/05/2019	165973	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	14.900,00	-137.810,60
14/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-10.150,00	-147.960,60
14/05/2019	020757	CHEQUE PAGO CAIXA	-250,00	-148.210,60
14/05/2019	225384	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES MAZIERO	-83,77	-148.294,37

14/05/2019	020760	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-148.492,37
14/05/2019	020761	CHEQUE PAGO CAIXA	-170,00	-148.662,37
15/05/2019	020756	CHEQUE COMPENSADO	-596,85	-149.259,22
16/05/2019	020766	CHEQUE PAGO CAIXA	-104,27	-149.363,49
16/05/2019	020752	CHEQUE COMPENSADO	-228,60	-149.592,09
16/05/2019	020721	CHEQUE COMPENSADO	-45,00	-149.637,09
16/05/2019	020755	CHEQUE COMPENSADO	-35,00	-149.672,09
17/05/2019	020753	CHEQUE PAGO CAIXA	-110,00	-149.782,09
17/05/2019	020765	CHEQUE COMPENSADO	-384,12	-150.166,21
17/05/2019	020754	CHEQUE COMPENSADO	-525,00	-150.691,21
20/05/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	16.240,00	-134.451,21
20/05/2019	226617	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-53,86	-134.505,07
20/05/2019	226618	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.229,44	-135.734,51
20/05/2019	226672	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-3.371,43	-139.105,94
20/05/2019	226683	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA 2/4	-179,31	-139.285,25
20/05/2019	226692	PAGTO SUA DUPLICATA ISS - TAXA DE LICENÇA TORREFAÇÃO	-195,19	-139.480,44
20/05/2019	226680	PAGTO SUA DUPLICATA ICAMP MARCAS E PATENTES	-289,00	-139.769,44
20/05/2019	226684	PAGTO SUA DUPLICATA CASA MARQUES	-296,01	-140.065,45
20/05/2019	226681	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES MAZIERO	-373,59	-140.439,04
20/05/2019	020767	CHEQUE COMPENSADO	-120,00	-140.559,04
20/05/2019	020758	CHEQUE COMPENSADO	-1.118,20	-141.677,24
20/05/2019	020741	CHEQUE COMPENSADO	-440,00	-142.117,24
20/05/2019	020604	CHEQUE COMPENSADO	-525,00	-142.642,24
20/05/2019	020763	CHEQUE COMPENSADO	-33,90	-142.676,14
20/05/2019	020768	CHEQUE COMPENSADO	-110,00	-142.786,14
21/05/2019	753003	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	8.600,00	-134.186,14
21/05/2019	837053	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	5.000,00	-129.186,14
21/05/2019	080711	EMISSÃO TED/DOC MOTO BOY VARETAS COLHEDEIRA	-350,00	-129.536,14
21/05/2019	080711	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-129.546,04
21/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-20.450,00	-149.996,04
21/05/2019	103578	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	8.800,00	-141.196,04
21/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.600,00	-146.796,04
21/05/2019	020769	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-146.961,04
21/05/2019	227063	PAGTO SUA DUPLICATA Zanim Perneira e Luva	-154,00	-147.115,04
21/05/2019	227064	PAGTO SUA DUPLICATA BAP TRATORES	-665,00	-147.780,04
21/05/2019	227065	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO ROBERTO	-715,29	-148.495,33
21/05/2019	080742	EMISSÃO TED/DOC TROCA VIDRO UP	-205,00	-148.700,33
21/05/2019	080742	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-148.710,23
21/05/2019	080742	DEVOLUÇÃO TED ENVIADO	205,00	-148.505,23
21/05/2019	020773	CHEQUE COMPENSADO	-122,94	-148.628,17
22/05/2019	065206	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	10.000,00	-138.628,17
22/05/2019	501583	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.500,00	-142.128,17
22/05/2019	020770	CHEQUE PAGO CAIXA	-80,56	-142.208,73
22/05/2019	022054	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA ENERGIA ELÉTRICA - AÇUDE	-70,00	-142.278,73
22/05/2019	020759	CHEQUE COMPENSADO	-84,00	-142.362,73
22/05/2019	020762	CHEQUE COMPENSADO	-42,03	-142.404,76
23/05/2019	383591	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	8.000,00	-134.404,76
23/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-10.265,00	-144.669,76
23/05/2019	022068	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA APARTAMENTO	-38,57	-144.708,33

23/05/2019	227457	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-559,93	-145.268,26
23/05/2019	227450	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-565,55	-145.833,81
23/05/2019	227455	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-921,05	-146.754,86
23/05/2019	227449	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-3.231,48	-149.986,34
24/05/2019	020736	CHEQUE COMPENSADO	-1.152,79	-151.139,13
27/05/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	14.000,00	-137.139,13
27/05/2019	228288	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA - JADLOG	-3.011,79	-140.150,92
27/05/2019	228297	PAGTO SUA DUPLICATA CORREIOS	-1.643,98	-141.794,90
27/05/2019	748293	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	4.000,00	-137.794,90
27/05/2019	228291	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR	-10.482,68	-148.277,58
27/05/2019	228470	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-197,50	-148.475,08
27/05/2019	020775	CHEQUE COMPENSADO	-17,37	-148.492,45
28/05/2019	020778	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-148.657,45
28/05/2019	228670	PAGTO SUA DUPLICATA LIBERTY - SEGURO DO UP 3/4	-358,39	-149.015,84
28/05/2019	020776	CHEQUE COMPENSADO	-220,00	-149.235,84
29/05/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-764,16	-150.000,00
29/05/2019	339748	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	10.000,00	-140.000,00
29/05/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-4.845,33	-144.845,33
29/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.800,00	-149.645,33
29/05/2019	020771	CHEQUE COMPENSADO	-36,00	-149.681,33
30/05/2019	955781	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	13.000,00	-136.681,33
30/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-13.000,00	-149.681,33
30/05/2019	020200	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-149.861,33
31/05/2019	724583	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	2.800,00	-147.061,33
31/05/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.850,00	-149.911,33
31/05/2019	506129	DEPOSITO VIA TED/DOC COMERCIAL GOTA CERTA LTDA	49.000,00	-100.911,33
31/05/2019	229454	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.345,52	-102.256,85
31/05/2019	229452	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-24.840,00	-127.096,85
31/05/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	26.186,00	-100.910,85
31/05/2019	020782	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-101.510,85
31/05/2019	020784	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-101.910,85
31/05/2019	020781	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-102.510,85
31/05/2019	020779	CHEQUE COMPENSADO	-560,00	-103.070,85
31/05/2019	020783	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-103.670,85
31/05/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-100,00	-103.770,85
31/05/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-9.703,05	-113.473,90
31/05/2019	004492	JUROS SALDO DEVEDOR	-83,08	-113.556,98
31/05/2019	004492	JUROS DEPOSITO BLOQUEADO	-2,59	-113.559,57
03/06/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	100.000,00	-13.559,57
03/06/2019	020806	CHEQUE PAGO CAIXA	-106,41	-13.665,98
03/06/2019	020802	CHEQUE PAGO CAIXA	-559,73	-14.225,71
03/06/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-371,93	-14.597,64
04/06/2019	410630	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	14.000,00	-597,64
04/06/2019	230206	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-204,00	-801,64
04/06/2019	230205	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-227,76	-1.029,40
04/06/2019	230202	PAGTO SUA DUPLICATA VALDEMAR DONIZETI GARCIA 2/6	-473,32	-1.502,72
04/06/2019	230204	PAGTO SUA DUPLICATA PORTO SEGURO - DUCATO	-1.103,65	-2.606,37
05/06/2019	694169	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.588,00	3.981,63

05/06/2019	020804	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	3.816,63
05/06/2019	230576	PAGTO SUA DUPLICATA LITHIUM SOFTWARE	-50,00	3.766,63
05/06/2019	230580	PAGTO SUA DUPLICATA MGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-124,33	3.642,30
05/06/2019	230575	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA	-603,20	3.039,10
05/06/2019	230582	PAGTO SUA DUPLICATA GOOGLE INTERNET	-700,00	2.339,10
05/06/2019	230570	PAGTO SUA DUPLICATA CONDOMÍNIO RECANTO JACARANDA	-794,97	1.544,13
05/06/2019	230566	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-894,00	650,13
05/06/2019	230568	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART - COM DE PEÇAS	-2.241,80	-1.591,67
05/06/2019	020807	CHEQUE COMPENSADO	-48,87	-1.640,54
05/06/2019	020803	CHEQUE COMPENSADO	-13,90	-1.654,44
06/06/2019	686913	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	16.240,00	14.585,56
06/06/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.500,00	5.085,56
06/06/2019	230811	PAGTO SUA DUPLICATA PORTO SEGUROS 3/3	-288,81	4.796,75
06/06/2019	230812	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-344,82	4.451,93
06/06/2019	230799	PAGTO SUA DUPLICATA MECALUTTI SERVIÇOS	-385,46	4.066,47
06/06/2019	230810	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA SOFTWARES	-764,24	3.302,23
06/06/2019	230813	PAGTO SUA DUPLICATA ITAIQUARA ALIMENTOS	-2.454,92	847,31
06/06/2019	020810	CHEQUE COMPENSADO	-890,00	-42,69
07/06/2019	022623	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-205,91	-248,60
07/06/2019	022624	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.562,19	-1.810,79
07/06/2019	022622	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-2.735,76	-4.546,55
07/06/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.700,00	-10.246,55
07/06/2019	231085	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL GOTA CERTA	-450,00	-10.696,55
07/06/2019	231083	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-1.352,09	-12.048,64
07/06/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	15.900,00	3.851,36
07/06/2019	082226	EMISSÃO TED/DOC EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-5.600,00	-1.748,64
07/06/2019	082226	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-1.758,54
10/06/2019	020819	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.207,00	-2.965,54
10/06/2019	231557	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES MAZIERO	-40,00	-3.005,54
10/06/2019	231585	PAGTO SUA DUPLICATA SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO	-80,47	-3.086,01
10/06/2019	022750	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA SABESP	-97,90	-3.183,91
10/06/2019	231567	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO GUILHERME ESCROVI MARTINS	-134,78	-3.318,69
10/06/2019	231582	PAGTO SUA DUPLICATA IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA CASA CIDADE	-192,14	-3.510,83
10/06/2019	231568	PAGTO SUA DUPLICATA JULIO CILINO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	-200,00	-3.710,83
10/06/2019	231584	PAGTO SUA DUPLICATA SELOVAC	-240,00	-3.950,83
10/06/2019	231590	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADO PIERIM	-334,50	-4.285,33
10/06/2019	231552	PAGTO SUA DUPLICATA CONEXÃO	-360,00	-4.645,33
10/06/2019	231561	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-391,42	-5.036,75
10/06/2019	231562	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-391,42	-5.428,17
10/06/2019	231549	PAGTO SUA DUPLICATA ASSOCIAÇÃO COM E INDL DE MOCOCA	-647,52	-6.075,69

10/06/2019	231564	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-865,02	-6.940,71
10/06/2019	231574	PAGTO SUA DUPLICATA JULIO CILINO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	-998,00	-7.938,71
10/06/2019	231576	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA - JADLOG	-1.490,65	-9.429,36
10/06/2019	231559	PAGTO SUA DUPLICATA GAPLAN	-1.790,30	-11.219,66
10/06/2019	231545	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE C DA CRUZ HAITMAN	-1.847,04	-13.066,70
10/06/2019	231571	PAGTO SUA DUPLICATA JULIO CILINO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	-1.996,00	-15.062,70
10/06/2019	231578	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR TRATORES	-2.857,33	-17.920,03
10/06/2019	022747	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - FAZENDA	-3.125,16	-21.045,19
10/06/2019	231592	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADO PIERIM	-3.717,09	-24.762,28
10/06/2019	231581	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR TRATORES	-6.997,55	-31.759,83
10/06/2019	231827	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATOS IND E COM CAFÉ LTDA	-2.450,36	-34.210,19
10/06/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.881,31	-44.091,50
10/06/2019	020812	CHEQUE COMPENSADO	-1.150,00	-45.241,50
10/06/2019	020805	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	-45.491,50
10/06/2019	020813	CHEQUE COMPENSADO	-38,00	-45.529,50
11/06/2019	232128	PAGTO SUA DUPLICATA TOTALMAQ - ROMTECH FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	-64,20	-45.593,70
11/06/2019	232130	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO - BAP TRATORES	-236,08	-45.829,78
11/06/2019	232131	PAGTO SUA DUPLICATA CORREIOS	-1.799,16	-47.628,94
11/06/2019	535383	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	11.688,00	-35.940,94
11/06/2019	020785	CHEQUE COMPENSADO	-375,00	-36.315,94
11/06/2019	020774	CHEQUE COMPENSADO	-250,00	-36.565,94
11/06/2019	020818	CHEQUE COMPENSADO	-1.267,00	-37.832,94
12/06/2019	232421	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES MAZIERO	-30,50	-37.863,44
12/06/2019	022840	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO FIXO	-51,65	-37.915,09
12/06/2019	022839	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO FIXO	-73,92	-37.989,01
12/06/2019	232427	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART - COM DE PEÇAS E SERVIÇOS	-155,00	-38.144,01
12/06/2019	232420	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-596,50	-38.740,51
12/06/2019	232423	PAGTO SUA DUPLICATA PORCELANA GISELE	-900,00	-39.640,51
12/06/2019	020827	CHEQUE PAGO CAIXA	-170,00	-39.810,51
12/06/2019	020822	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-40.008,51
12/06/2019	120619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.782,01	-41.790,52
12/06/2019	120619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-3.201,87	-44.992,39
12/06/2019	020826	CHEQUE COMPENSADO	-336,35	-45.328,74
12/06/2019	020823	CHEQUE COMPENSADO	-460,00	-45.788,74
13/06/2019	499871	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	2.850,00	-42.938,74
13/06/2019	232832	PAGTO SUA DUPLICATA JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - RIOFER LAMINADOS	-546,00	-43.484,74
13/06/2019	232831	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES MAZIERO 2/2	-1.241,14	-44.725,88
13/06/2019	020821	CHEQUE COMPENSADO	-120,50	-44.846,38
13/06/2019	020825	CHEQUE COMPENSADO	-60,80	-44.907,18
14/06/2019	140619	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.150,00	-47.057,18
14/06/2019	233100	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-295,20	-47.352,38
14/06/2019	233098	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATOS IND E COM CAFÉ LTDA	-2.447,97	-49.800,35
14/06/2019	267951	DEPOSITO VIA TED/DOC	4.545,00	-45.255,35

		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA		
14/06/2019	290909	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP	3.500,00	-41.755,35
14/06/2019	020833	CHEQUE PAGO CAIXA	-159,51	-41.914,86
14/06/2019	020820	CHEQUE COMPENSADO	-623,00	-42.537,86
17/06/2019	233368	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-290,00	-42.827,86
17/06/2019	233371	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT	-378,02	-43.205,88
17/06/2019	233397	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-387,05	-43.592,93
17/06/2019	233370	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-458,43	-44.051,36
17/06/2019	233377	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES	-499,00	-44.550,36
17/06/2019	233389	PAGTO SUA DUPLICATA SERGIO DONIZETTI BIAGI	-518,27	-45.068,63
17/06/2019	233383	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-583,20	-45.651,83
17/06/2019	233390	PAGTO SUA DUPLICATA SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO	-984,72	-46.636,55
17/06/2019	022956	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO	-1.056,56	-47.693,11
17/06/2019	233386	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-1.090,28	-48.783,39
17/06/2019	233379	PAGTO SUA DUPLICATA RANDON CONSÓRCIOS	-1.227,93	-50.011,32
17/06/2019	233375	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA - JADLOG	-2.231,00	-52.242,32
17/06/2019	233373	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATOS IND E COM CAFÉ LTDA	-2.396,82	-54.639,14
17/06/2019	000126	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.688,00	-51.951,14
17/06/2019	233707	PAGTO SUA DUPLICATA DR. CÉSAR AUGUSTO CARRA	-7.032,08	-58.983,22
17/06/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.150,00	-56.833,22
17/06/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.667,29	-54.165,93
17/06/2019	020828	CHEQUE COMPENSADO	-608,74	-54.774,67
17/06/2019	020832	CHEQUE COMPENSADO	-90,94	-54.865,61
17/06/2019	020824	CHEQUE COMPENSADO	-127,90	-54.993,51
18/06/2019	020829	CHEQUE PAGO CAIXA	-304,12	-55.297,63
18/06/2019	000078	DEPOSITO EM CHEQUES	62.177,58	6.879,95
18/06/2019	020834	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	6.714,95
18/06/2019	020838	CHEQUE PAGO CAIXA	-94,37	6.620,58
18/06/2019	233897	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA 3/4	-179,31	6.441,27
18/06/2019	023000	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - RETIRO	-1.531,52	4.909,75
18/06/2019	023001	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - IRRIGAÇÃO	-1.885,61	3.024,14
18/06/2019	434402	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	15.366,00	18.390,14
18/06/2019	020814	CHEQUE COMPENSADO	-140,00	18.250,14
18/06/2019	020835	CHEQUE COMPENSADO	-300,00	17.950,14
19/06/2019	234350	PAGTO SUA DUPLICATA HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE	-176,31	17.773,83
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-12,65	17.761,18
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-47,03	17.714,15
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-39,23	17.674,92
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-31,94	17.642,98
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.541,10	16.101,88
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.355,58	14.746,30
19/06/2019	190619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-6.700,90	8.045,40
19/06/2019	020836	CHEQUE COMPENSADO	-110,00	7.935,40
21/06/2019	895853	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	9.301,00	17.236,40
21/06/2019	020839	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.292,71	14.943,69
21/06/2019	234642	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-206,27	14.737,42
21/06/2019	234641	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-759,15	13.978,27

21/06/2019	234643	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIAL GOTA CERTA	-880,00	13.098,27
21/06/2019	023104	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - AÇUDE	-1.034,15	12.064,12
21/06/2019	234645	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL	-1.162,00	10.902,12
21/06/2019	210619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-22.250,31	-11.348,19
21/06/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	3.231,48	-8.116,71
21/06/2019	234800	PAGTO SUA DUPLICATA PARCELA AMAROK JOAO ROBERTO	-3.231,48	-11.348,19
24/06/2019	266628	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	14.291,00	2.942,81
24/06/2019	020842	CHEQUE PAGO CAIXA	-132,00	2.810,81
24/06/2019	501752	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	5.981,02	8.791,83
24/06/2019	240619	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-723,84	8.067,99
24/06/2019	023165	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA DE ENERGIA - APARTAMENTO	-38,96	8.029,03
24/06/2019	235187	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO - BAP TRATORES	-48,70	7.980,33
24/06/2019	235199	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-197,50	7.782,83
24/06/2019	235201	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEICULOS - AMAROK JOAO ROBERTO	-559,97	7.222,86
24/06/2019	235202	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEÍCULOS - AMAROK JOÃO ROBERTO	-921,05	6.301,81
24/06/2019	235197	PAGTO SUA DUPLICATA J J MATOS IND E COM	-2.447,98	3.853,83
24/06/2019	235196	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO	-3.380,00	473,83
24/06/2019	083109	EMISSÃO TED/DOC FABIO FRANCISCO MORENO PASSOS (JOAO ROBERTO)	-4.500,00	-4.026,17
24/06/2019	083109	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-4.036,07
24/06/2019	020843	CHEQUE COMPENSADO	-540,00	-4.576,07
25/06/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-10.000,00	-14.576,07
25/06/2019	235593	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-37,00	-14.613,07
25/06/2019	235599	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJAO	-105,00	-14.718,07
25/06/2019	235614	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART COM DE PEÇAS	-276,00	-14.994,07
25/06/2019	235617	PAGTO SUA DUPLICATA VALDEMAR DONIZETI GARCIA	-473,32	-15.467,39
25/06/2019	235601	PAGTO SUA DUPLICATA NEOGRID	-791,72	-16.259,11
26/06/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.000,00	-25.259,11
26/06/2019	236037	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE C DA CRUZ HAITMAN	-766,66	-26.025,77
26/06/2019	236038	PAGTO SUA DUPLICATA UNIDIESEL BOMBAS INJETORAS	-840,87	-26.866,64
26/06/2019	020844	CHEQUE COMPENSADO	-178,74	-27.045,38
26/06/2019	020845	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-27.545,38
26/06/2019	020777	CHEQUE COMPENSADO	-220,00	-27.765,38
26/06/2019	020786	CHEQUE COMPENSADO	-500,00	-28.265,38
27/06/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-8.200,00	-36.465,38
27/06/2019	083703	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	8.548,00	-27.917,38
27/06/2019	236257	PAGTO SUA DUPLICATA AUVO TECNOLOGIA	-134,70	-28.052,08
27/06/2019	236263	PAGTO SUA DUPLICATA LIBERTY - SEGURO DO UP 4/4	-351,22	-28.403,30
27/06/2019	236265	PAGTO SUA DUPLICATA PROCON	-378,67	-28.781,97
27/06/2019	236267	PAGTO SUA DUPLICATA TERRA VERDE	-450,05	-29.232,02
27/06/2019	236259	PAGTO SUA DUPLICATA CARTÃO ALELO	-1.812,40	-31.044,42
28/06/2019	443102	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	5.342,00	-25.702,42
28/06/2019	236458	PAGTO SUA DUPLICATA JOÃO BATISTA DEL NINNO	-28,25	-25.730,67
28/06/2019	236455	PAGTO SUA DUPLICATA	-150,53	-25.881,20

		SEMAG AGRICOLA		
28/06/2019	236457	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-943,35	-26.824,55
28/06/2019	236492	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESIMOS JOAO ROBERTO	-3.577,62	-30.402,17
28/06/2019	083858	EMISSÃO TED/DOC COBRIR SALDO	-1.183,56	-31.585,73
28/06/2019	083858	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-31.595,63
28/06/2019	083857	EMISSÃO TED/DOC COBRIR SALDO	-2.401,43	-33.997,06
28/06/2019	083857	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-34.006,96
28/06/2019	020846	CHEQUE PAGO CAIXA	-350,00	-34.356,96
28/06/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	20.000,00	-14.356,96
28/06/2019	020787	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-14.536,96
28/06/2019	020853	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-14.936,96
28/06/2019	020855	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-15.536,96
28/06/2019	020850	CHEQUE COMPENSADO	-969,20	-16.506,16
28/06/2019	020801	CHEQUE COMPENSADO	-52,00	-16.558,16
28/06/2019	020854	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-17.158,16
28/06/2019	020837	CHEQUE COMPENSADO	-89,70	-17.247,86
28/06/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-120,00	-17.367,86
28/06/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-1.677,57	-19.045,43
28/06/2019	004492	JUROS DEPOSITO BLOQUEADO	-330,87	-19.376,30
01/07/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.615,02	-24.991,32
01/07/2019	020867	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-25.189,32
01/07/2019	020857	CHEQUE PAGO CAIXA	-174,78	-25.364,10
01/07/2019	020858	CHEQUE PAGO CAIXA	-106,41	-25.470,51
01/07/2019	223520	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	14.935,00	-10.535,51
01/07/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-427,30	-10.962,81
01/07/2019	236942	PAGTO SUA DUPLICATA LOCAWEB	-53,90	-11.016,71
01/07/2019	236959	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-100,95	-11.117,66
01/07/2019	236958	PAGTO SUA DUPLICATA UOL	-143,68	-11.261,34
01/07/2019	236953	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEÍCULOS	-619,70	-11.881,04
01/07/2019	236945	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG MIX	-1.530,00	-13.411,04
01/07/2019	236939	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA - JADLOG	-2.305,81	-15.716,85
01/07/2019	236944	PAGTO SUA DUPLICATA OPEM BRASIL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-14.563,50	-30.280,35
01/07/2019	237016	PAGTO SUA DUPLICATA LIPPEL JOÃO ROBERTO	-1.345,52	-31.625,87
01/07/2019	237017	PAGTO SUA DUPLICATA LIPPEL JOÃO ROBERTO	-24.840,00	-56.465,87
01/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	26.185,52	-30.280,35
01/07/2019	020849	CHEQUE COMPENSADO	-225,34	-30.505,69
01/07/2019	020852	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-31.105,69
01/07/2019	020840	CHEQUE COMPENSADO	-375,00	-31.480,69
01/07/2019	020856	CHEQUE COMPENSADO	-1.200,00	-32.680,69
01/07/2019	020830	CHEQUE COMPENSADO	-1.385,00	-34.065,69
02/07/2019	242114	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	2.220,00	-31.845,69
02/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-15.500,00	-47.345,69
02/07/2019	237214	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-227,78	-47.573,47
02/07/2019	023539	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - CIDADE	-386,12	-47.959,59
02/07/2019	020809	CHEQUE COMPENSADO	-2.293,10	-50.252,69
03/07/2019	263600	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	4.869,00	-45.383,69
03/07/2019	237460	PAGTO SUA DUPLICATA WF COMPRESSORES	-184,00	-45.567,69
03/07/2019	237470	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-248,22	-45.815,91
03/07/2019	237462	PAGTO SUA DUPLICATA	-400,28	-46.216,19

		JOÃO BATISTA DEL NINNO		
03/07/2019	020851	CHEQUE COMPENSADO	-32,36	-46.248,55
04/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-900,00	-47.148,55
04/07/2019	237751	PAGTO SUA DUPLICATA SEGURO DA DUCATO 2/4	-1.103,65	-48.252,20
04/07/2019	020859	CHEQUE COMPENSADO	-38,00	-48.290,20
05/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.600,00	-51.890,20
05/07/2019	050719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.222,08	-53.112,28
05/07/2019	050719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-4.614,35	-57.726,63
05/07/2019	050719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.050,36	-58.776,99
05/07/2019	429877	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.506,00	-52.270,99
05/07/2019	238017	PAGTO SUA DUPLICATA LITHIUM SOFTWARE	-50,00	-52.320,99
05/07/2019	238010	PAGTO SUA DUPLICATA ESCRITORIO JULIO CILINO	-200,00	-52.520,99
05/07/2019	238022	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART	-240,00	-52.760,99
05/07/2019	238004	PAGTO SUA DUPLICATA IBAMA	-463,74	-53.224,73
05/07/2019	238023	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA	-603,20	-53.827,93
05/07/2019	237993	PAGTO SUA DUPLICATA AGNER APARECIDO LEMES	-650,00	-54.477,93
05/07/2019	238018	PAGTO SUA DUPLICATA GOOGLE	-700,00	-55.177,93
05/07/2019	238001	PAGTO SUA DUPLICATA CONDOMINIO RECANTO JACARANDA	-803,34	-55.981,27
05/07/2019	238008	PAGTO SUA DUPLICATA ESCRITORIO JULIO CILINO	-998,00	-56.979,27
05/07/2019	237996	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-1.215,31	-58.194,58
05/07/2019	238013	PAGTO SUA DUPLICATA ESCRITORIO JULIO CILINO	-1.996,00	-60.190,58
05/07/2019	020872	CHEQUE COMPENSADO	-890,00	-61.080,58
05/07/2019	020841	CHEQUE COMPENSADO	-15,00	-61.095,58
05/07/2019	020871	CHEQUE COMPENSADO	-696,00	-61.791,58
08/07/2019	084545	EMISSÃO TED/DOC EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-4.500,00	-66.291,58
08/07/2019	084545	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-66.301,48
08/07/2019	238266	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.950,00	-68.251,48
08/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	22.647,87	-45.603,61
08/07/2019	084546	EMISSÃO TED/DOC EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-50,00	-45.653,61
08/07/2019	084546	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-45.663,51
08/07/2019	084549	EMISSÃO TED/DOC COBRIR SALDO	-16.150,00	-61.813,51
08/07/2019	084549	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-61.823,41
08/07/2019	023777	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-308,18	-62.131,59
08/07/2019	023776	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-383,27	-62.514,86
08/07/2019	023778	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-2.884,92	-65.399,78
08/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	5.600,00	-59.799,78
08/07/2019	084590	EMISSÃO TED/DOC EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-5.600,00	-65.399,78
08/07/2019	084590	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-65.409,68
08/07/2019	020877	CHEQUE PAGO CAIXA	-511,77	-65.921,45
08/07/2019	238522	PAGTO SUA DUPLICATA VIP PREVENTIVA - CONVENIO	-155,80	-66.077,25
08/07/2019	238519	PAGTO SUA DUPLICATA MRS SOLUÇÕES	-499,00	-66.576,25
08/07/2019	238511	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA SOFTWARES	-764,24	-67.340,49
08/07/2019	238515	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR	-1.934,82	-69.275,31
08/07/2019	238512	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATOS IND E COM CAFÉ LTDA	-2.396,82	-71.672,13
08/07/2019	020875	CHEQUE COMPENSADO	-940,00	-72.612,13

09/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.300,00	-77.912,13
09/07/2019	020861	CHEQUE COMPENSADO	-367,84	-78.279,97
10/07/2019	100719	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.098,10	-87.378,07
10/07/2019	023813	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA SABESP	-67,10	-87.445,17
10/07/2019	238902	PAGTO SUA DUPLICATA SHIRLEI SOARES B REBELATO - RIOFER	-76,68	-87.521,85
10/07/2019	238895	PAGTO SUA DUPLICATA IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	-192,14	-87.713,99
10/07/2019	238906	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-203,70	-87.917,69
10/07/2019	238885	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-222,50	-88.140,19
10/07/2019	238904	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADO PIERIM LTDA	-330,48	-88.470,67
10/07/2019	238882	PAGTO SUA DUPLICATA ASSOCIAÇÃO COML E INDL DE MOCOCA	-449,90	-88.920,57
10/07/2019	238878	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE C DA CRUZ HAITMAN	-1.850,00	-90.770,57
10/07/2019	023811	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - FAZENDA	-2.373,12	-93.143,69
10/07/2019	238905	PAGTO SUA DUPLICATA SUPERMERCADO PIERIM LTDA	-3.787,99	-96.931,68
10/07/2019	238891	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR	-10.004,10	-106.935,78
10/07/2019	238909	PAGTO SUA DUPLICATA CONEXÃO	-360,00	-107.295,78
10/07/2019	020874	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-107.460,78
10/07/2019	020878	CHEQUE PAGO CAIXA	-541,20	-108.001,98
10/07/2019	020876	CHEQUE COMPENSADO	-2.000,00	-110.001,98
11/07/2019	023899	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-2.633,25	-112.635,23
11/07/2019	239520	PAGTO SUA DUPLICATA CORREIOS	-2.754,35	-115.389,58
11/07/2019	020879	CHEQUE COMPENSADO	-3.027,00	-118.416,58
11/07/2019	020870	CHEQUE COMPENSADO	-240,00	-118.656,58
12/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.400,00	-120.056,58
12/07/2019	530895	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	1.595,50	-118.461,08
12/07/2019	023963	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA TELEFONE FIXO	-54,64	-118.515,72
12/07/2019	023962	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA TELEFONE FIXO	-72,10	-118.587,82
12/07/2019	239696	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-155,16	-118.742,98
12/07/2019	239690	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-264,38	-119.007,36
12/07/2019	239695	PAGTO SUA DUPLICATA PORCELANA GISELE	-900,00	-119.907,36
12/07/2019	020883	CHEQUE PAGO CAIXA	-470,00	-120.377,36
15/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-14.950,00	-135.327,36
15/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	14.950,00	-120.377,36
15/07/2019	240310	PAGTO SUA DUPLICATA CASA DO CONSTRUTOR	-212,00	-120.589,36
15/07/2019	240259	PAGTO SUA DUPLICATA ELETRO MOTORES MAZIERO	-285,08	-120.874,44
15/07/2019	240265	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT	-378,02	-121.252,46
15/07/2019	240323	PAGTO SUA DUPLICATA BIAGI	-384,56	-121.637,02
15/07/2019	240258	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-458,29	-122.095,31
15/07/2019	240296	PAGTO SUA DUPLICATA JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - RIOFER LAMINADOS	-546,00	-122.641,31
15/07/2019	240305	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA - JADLOG	-1.766,26	-124.407,57
15/07/2019	737375	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	11.991,00	-112.416,57
15/07/2019	020862	CHEQUE COMPENSADO	-367,84	-112.784,41
15/07/2019	020885	CHEQUE COMPENSADO	-804,50	-113.588,91

15/07/2019	020881	CHEQUE COMPENSADO	-137,80	-113.726,71
16/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-27.300,00	-141.026,71
16/07/2019	924322	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	13.211,00	-127.815,71
16/07/2019	971846	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	12.395,00	-115.420,71
16/07/2019	240545	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-56,05	-115.476,76
16/07/2019	240548	PAGTO SUA DUPLICATA SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO	-984,72	-116.461,48
16/07/2019	240547	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-1.090,29	-117.551,77
16/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.800,00	-121.351,77
16/07/2019	020898	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.500,00	-122.851,77
16/07/2019	240632	PAGTO SUA DUPLICATA GS1 BRASIL	-725,67	-123.577,44
16/07/2019	020880	CHEQUE COMPENSADO	-139,20	-123.716,64
17/07/2019	561680	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	2.599,00	-121.117,64
17/07/2019	240810	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO BATISTA DEL NINNO	-41,22	-121.158,86
17/07/2019	024111	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA VIVO MÓVEL	-1.043,39	-122.202,25
17/07/2019	240813	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL IND E COM LTDA	-1.162,00	-123.364,25
17/07/2019	240811	PAGTO SUA DUPLICATA RANDON	-1.227,93	-124.592,18
17/07/2019	020873	CHEQUE PAGO CAIXA	-2.283,13	-126.875,31
17/07/2019	020886	CHEQUE PAGO CAIXA	-160,00	-127.035,31
17/07/2019	020894	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-127.200,31
17/07/2019	020897	CHEQUE COMPENSADO	-360,00	-127.560,31
17/07/2019	020895	CHEQUE COMPENSADO	-42,90	-127.603,21
17/07/2019	020896	CHEQUE COMPENSADO	-300,00	-127.903,21
18/07/2019	241103	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-179,29	-128.082,50
18/07/2019	024171	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - BARRACÃO	-416,71	-128.499,21
18/07/2019	241100	PAGTO SUA DUPLICATA FULIAGRO INSUMOS	-1.224,00	-129.723,21
18/07/2019	241101	PAGTO SUA DUPLICATA FULIAGRO INSUMOS	-1.296,20	-131.019,41
18/07/2019	241098	PAGTO SUA DUPLICATA FULIAGRO INSUMOS	-1.338,80	-132.358,21
18/07/2019	024168	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - RETIRO	-1.628,77	-133.986,98
18/07/2019	024172	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - IRRIGAÇÃO	-1.960,37	-135.947,35
18/07/2019	241104	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-2.274,06	-138.221,41
18/07/2019	020869	CHEQUE COMPENSADO	-1.608,07	-139.829,48
18/07/2019	020901	CHEQUE COMPENSADO	-367,00	-140.196,48
18/07/2019	020884	CHEQUE COMPENSADO	-791,00	-140.987,48
19/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-8.960,00	-149.947,48
19/07/2019	362035	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	10.000,00	-139.947,48
19/07/2019	241354	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-2.018,25	-141.965,73
19/07/2019	000076	CHEQUE AVULSO	-10.000,00	-151.965,73
19/07/2019	501752	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	32.107,19	-119.858,54
22/07/2019	024242	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA - AÇUDE	-67,89	-119.926,43
22/07/2019	241519	PAGTO SUA DUPLICATA ICAMP MARCAS E PATENTES	-289,00	-120.215,43
22/07/2019	241506	PAGTO SUA DUPLICATA CASA MARQUES	-314,19	-120.529,62
22/07/2019	241515	PAGTO SUA DUPLICATA HIDROMECHANICA GERMEK	-342,76	-120.872,38
22/07/2019	241524	PAGTO SUA DUPLICATA PORTO SEGURO - SEGURO JETTA	-402,68	-121.275,06
22/07/2019	241527	PAGTO SUA DUPLICATA ZURICH - SEGURO SAVEIRO	-438,13	-121.713,19

22/07/2019	241522	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATOS IND E COM CAFÉ LTDA	-2.396,82	-124.110,01
22/07/2019	160599	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	1.000,00	-123.110,01
22/07/2019	220719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-26.250,07	-149.360,08
22/07/2019	020860	CHEQUE COMPENSADO	-43,40	-149.403,48
22/07/2019	020882	CHEQUE COMPENSADO	-176,80	-149.580,28
22/07/2019	020904	CHEQUE COMPENSADO	-38,90	-149.619,18
23/07/2019	202462	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	31.000,00	-118.619,18
23/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-9.000,00	-127.619,18
23/07/2019	241964	PAGTO SUA DUPLICATA ROTART COM DE PEÇAS	-16,00	-127.635,18
23/07/2019	024317	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA CONTA ENERGIA APARTAMENTO	-38,06	-127.673,24
23/07/2019	241962	PAGTO SUA DUPLICATA COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA	-480,10	-128.153,34
23/07/2019	241966	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEÍCULOS	-921,05	-129.074,39
23/07/2019	241967	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-3.231,48	-132.305,87
23/07/2019	242038	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESIMOS JOAO ROBERTO	-152,60	-132.458,47
24/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.200,00	-135.658,47
24/07/2019	020913	CHEQUE PAGO CAIXA	-170,00	-135.828,47
24/07/2019	020907	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-135.993,47
24/07/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-371,74	-136.365,21
24/07/2019	020905	CHEQUE COMPENSADO	-56,00	-136.421,21
24/07/2019	020900	CHEQUE COMPENSADO	-536,51	-136.957,72
25/07/2019	754477	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	9.362,00	-127.595,72
25/07/2019	242436	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT	-326,34	-127.922,06
25/07/2019	242438	PAGTO SUA DUPLICATA VALDEMIR DONIZETI GARCIA 4/6	-473,32	-128.395,38
25/07/2019	242437	PAGTO SUA DUPLICATA NEOGRID INFORMATICA	-791,72	-129.187,10
25/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-16.900,00	-146.087,10
25/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.050,00	-148.137,10
25/07/2019	020912	CHEQUE COMPENSADO	-109,00	-148.246,10
26/07/2019	092506	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	11.390,00	-136.856,10
26/07/2019	000172	PAGTO SUA DUPLICATA	-2.579,93	-139.436,03
26/07/2019	000173	PAGTO SUA DUPLICATA	-3.352,30	-142.788,33
26/07/2019	504492	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	32.470,24	-110.318,09
26/07/2019	001387	CADASTRO	-1.500,00	-111.818,09
26/07/2019	020906	CHEQUE COMPENSADO	-43,32	-111.861,41
26/07/2019	020910	CHEQUE COMPENSADO	-193,00	-112.054,41
29/07/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.609,48	-117.663,89
29/07/2019	242980	PAGTO SUA DUPLICATA AUVO TECNOLOGIA	-134,70	-117.798,59
29/07/2019	242984	PAGTO SUA DUPLICATA SEMAG AGRICOLA	-150,52	-117.949,11
29/07/2019	242979	PAGTO SUA DUPLICATA ANDERSON PAZOTTO (BAP TRATORES)	-152,20	-118.101,31
29/07/2019	242982	PAGTO SUA DUPLICATA PROCON	-378,67	-118.479,98
29/07/2019	242981	PAGTO SUA DUPLICATA ALELO	-1.392,40	-119.872,38
29/07/2019	243094	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-3.578,66	-123.451,04
29/07/2019	050228	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	10.200,00	-113.251,04
29/07/2019	243295	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRESTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.345,52	-114.596,56
29/07/2019	020864	CHEQUE COMPENSADO	-367,84	-114.964,40
29/07/2019	020916	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-115.564,40
29/07/2019	020899	CHEQUE COMPENSADO	-500,51	-116.064,91
30/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.200,00	-119.264,91
30/07/2019	235921	DEPOSITO VIA TED/DOC	5.960,00	-113.304,91

		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA		
30/07/2019	243423	PAGTO SUA DUPLICATA UOL - UNIVERSO ONLINE	-150,23	-113.455,14
30/07/2019	243424	PAGTO SUA DUPLICATA ZANIN EQUIPAMENTOS	-356,75	-113.811,89
30/07/2019	243422	PAGTO SUA DUPLICATA TABA VEÍCULOS	-619,20	-114.431,09
30/07/2019	020920	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-114.831,09
30/07/2019	020919	CHEQUE COMPENSADO	-320,00	-115.151,09
30/07/2019	020921	CHEQUE COMPENSADO	-320,00	-115.471,09
30/07/2019	020918	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-116.071,09
30/07/2019	020788	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-116.251,09
31/07/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-5.300,00	-121.551,09
31/07/2019	243719	PAGTO SUA DUPLICATA METAL RIO COM DE FERRO	-502,00	-122.053,09
31/07/2019	243720	PAGTO SUA DUPLICATA RANGEL IND E COM LTDA	-1.985,78	-124.038,87
31/07/2019	243718	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A M PESSOA - JADLOG	-3.455,23	-127.494,10
31/07/2019	243722	PAGTO SUA DUPLICATA OPEM BRASIL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-14.563,50	-142.057,60
31/07/2019	020917	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-142.222,60
31/07/2019	310719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-618,60	-142.841,20
31/07/2019	310719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-528,64	-143.369,84
31/07/2019	310719	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.883,64	-145.253,48
31/07/2019	020831	CHEQUE COMPENSADO	-1.385,00	-146.638,48
31/07/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-120,00	-146.758,48
31/07/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-7.048,89	-153.807,37
01/08/2019	392828	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	15.000,00	-138.807,37
01/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-6.100,00	-144.907,37
01/08/2019	244049	PAGTO SUA DUPLICATA LOCAWEB	-248,60	-145.155,97
01/08/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-968,05	-146.124,02
01/08/2019	020868	CHEQUE COMPENSADO	-6.091,80	-152.215,82
01/08/2019	020868	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-9,75	-152.225,57
01/08/2019	020911	CHEQUE COMPENSADO	-420,00	-152.645,57
01/08/2019	500449	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES	-85,00	-152.730,57
02/08/2019	593786	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	20.000,00	-132.730,57
02/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-16.870,00	-149.600,57
02/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	32.787,87	-116.812,70
02/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-21.000,00	-137.812,70
05/08/2019	020926	CHEQUE PAGO CAIXA	-800,00	-138.612,70
05/08/2019	020931	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-138.810,70
05/08/2019	020925	CHEQUE COMPENSADO	-1.634,44	-140.445,14
05/08/2019	020932	CHEQUE COMPENSADO	-640,00	-141.085,14
05/08/2019	020929	CHEQUE COMPENSADO	-1.070,00	-142.155,14
06/08/2019	500449	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES	-85,00	-142.240,14
06/08/2019	244841	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.188,00	-143.428,14
06/08/2019	244842	PAGTO SUA DUPLICATA EMPRÉSTIMOS JOÃO ROBERTO	-1.188,00	-144.616,14
06/08/2019	648998	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	14.062,00	-130.554,14
06/08/2019	244862	PAGTO SUA DUPLICATA ALPHA SOFTWARES	-764,08	-131.318,22
06/08/2019	244864	PAGTO SUA DUPLICATA SEGURO DUCATO	-1.103,65	-132.421,87
06/08/2019	244865	PAGTO SUA DUPLICATA JJ MATTOS IND E COM	-2.396,82	-134.818,69
06/08/2019	244908	PAGTO SUA DUPLICATA GOOGLE INTERNET	-700,00	-135.518,69
06/08/2019	020930	CHEQUE COMPENSADO	-210,00	-135.728,69
06/08/2019	020928	CHEQUE COMPENSADO	-112,00	-135.840,69
06/08/2019	020789	CHEQUE COMPENSADO	-103,00	-135.943,69
07/08/2019	473648	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	13.033,00	-122.910,69
07/08/2019	245062	PAGTO SUA DUPLICATA	-231,67	-123.142,36

		SEGURO T-CROSS		
07/08/2019	070819	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-4.366,34	-127.508,70
07/08/2019	070819	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.261,27	-128.769,97
07/08/2019	070819	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-1.222,08	-129.992,05
07/08/2019	001745	CADASTRO	-2.700,00	-132.692,05
07/08/2019	001745	PAGAMENTO DE COTAS	-1.500,00	-134.192,05
07/08/2019	001745	AUMENTO DE COTAS	-150,00	-134.342,05
07/08/2019	020924	CHEQUE COMPENSADO	-1.546,00	-135.888,05
08/08/2019	024928	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA SABESP	-106,49	-135.994,54
08/08/2019	245361	PAGTO SUA DUPLICATA TEX WORK UNIFORME	-313,00	-136.307,54
08/08/2019	245358	PAGTO SUA DUPLICATA CORUJÃO	-382,00	-136.689,54
08/08/2019	245359	PAGTO SUA DUPLICATA M S AUTO ELETRICA	-513,44	-137.202,98
08/08/2019	245357	PAGTO SUA DUPLICATA MOCAFOR	-2.303,31	-139.506,29
08/08/2019	020927	CHEQUE COMPENSADO	-160,00	-139.666,29
09/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.100,00	-142.766,29
09/08/2019	245511	PAGTO SUA DUPLICATA JOAO GUILHERME ESCROVI - RIOFER	-25,60	-142.791,89
09/08/2019	245514	PAGTO SUA DUPLICATA IPTU CASA DA CIDADE	-192,14	-142.984,03
09/08/2019	245509	PAGTO SUA DUPLICATA BRASPRESS	-911,00	-143.895,03
09/08/2019	024943	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA ENERGIA ELÉTRICA - FAZENDA	-2.790,15	-146.685,18
09/08/2019	040426	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	38.663,00	-108.022,18
09/08/2019	020790	CHEQUE COMPENSADO	-75,00	-108.097,18
12/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.900,00	-111.997,18
12/08/2019	502062	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-10.572,67	-122.569,85
12/08/2019	020865	CHEQUE COMPENSADO	-367,84	-122.937,69
12/08/2019	020892	CHEQUE COMPENSADO	-6.281,55	-129.219,24
12/08/2019	020892	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-10,05	-129.229,29
12/08/2019	020933	CHEQUE COMPENSADO	-360,00	-129.589,29
12/08/2019	020938	CHEQUE COMPENSADO	-1.195,01	-130.784,30
12/08/2019	020937	CHEQUE COMPENSADO	-1.278,58	-132.062,88
12/08/2019	020893	CHEQUE COMPENSADO	-6.502,65	-138.565,53
12/08/2019	020893	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-10,40	-138.575,93
12/08/2019	020936	CHEQUE COMPENSADO	-324,00	-138.899,93
12/08/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-2,00	-138.901,93
13/08/2019	603225	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUIRO FAZENDA C EPP LTDA	30.000,00	-108.901,93
13/08/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-30.000,00	-138.901,93
13/08/2019	020941	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-139.099,93
13/08/2019	246130	PAGTO SUA DUPLICATA GERMEK	-410,00	-139.509,93
13/08/2019	020939	CHEQUE COMPENSADO	-148,00	-139.657,93
13/08/2019	020791	CHEQUE COMPENSADO	-780,00	-140.437,93
13/08/2019	500449	TARIFA DE COBRANÇA	-6,00	-140.443,93
14/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.450,00	-144.893,93
14/08/2019	246525	PAGTO SUA DUPLICATA J J MATTOS IND E COM DE CAFE LTDA	-2.396,79	-147.290,72
14/08/2019	020940	CHEQUE COMPENSADO	-152,40	-147.443,12
16/08/2019	020943	CHEQUE PAGO CAIXA	-600,00	-148.043,12
16/08/2019	087517	EMISSÃO TED/DOC FELIPE SANTINATO	-1.560,00	-149.603,12
16/08/2019	087517	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-149.613,02
16/08/2019	020947	CHEQUE COMPENSADO	-220,00	-149.833,02
19/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	8.313,07	-141.519,95
19/08/2019	190819	PAGTO TRIBUTOS/IMPOSTOS VIA BB	-8.313,07	-149.833,02
19/08/2019	504492	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	170,00	-149.663,02
19/08/2019	020952	CHEQUE PAGO CAIXA	-170,00	-149.833,02
19/08/2019	020951	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-149.998,02
19/08/2019	020949	CHEQUE COMPENSADO	-79,02	-150.077,04
19/08/2019	020942	CHEQUE COMPENSADO	-253,00	-150.330,04
20/08/2019	665443	DEPOSITO VIA TED/DOC	15.240,00	-135.090,04

		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA		
20/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-14.900,00	-149.990,04
20/08/2019	020950	CHEQUE COMPENSADO	-49,80	-150.039,84
20/08/2019	020954	CHEQUE COMPENSADO	-203,90	-150.243,74
21/08/2019	807555	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP	1.600,00	-148.643,74
21/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-1.350,00	-149.993,74
22/08/2019	276159	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	500,00	-149.493,74
22/08/2019	020960	CHEQUE PAGO CAIXA	-139,86	-149.633,60
22/08/2019	020903	CHEQUE COMPENSADO	-6.220,50	-155.854,10
22/08/2019	020903	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-9,95	-155.864,05
22/08/2019	020902	CHEQUE COMPENSADO	-6.141,30	-162.005,35
22/08/2019	020902	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-9,83	-162.015,18
23/08/2019	500592	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	10.000,00	-152.015,18
23/08/2019	508880	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	6.000,00	-146.015,18
23/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-3.700,00	-149.715,18
23/08/2019	040984	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	29.364,00	-120.351,18
23/08/2019	020955	CHEQUE COMPENSADO	-367,00	-120.718,18
26/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-11.950,00	-132.668,18
26/08/2019	249157	PAGTO SUA DUPLICATA ELETROVOLT MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS	-326,24	-132.994,42
26/08/2019	249167	PAGTO SUA DUPLICATA VALDEMIR DONIZETI GARCIA ME	-473,32	-133.467,74
26/08/2019	249159	PAGTO SUA DUPLICATA GRÁFICA NOVO MUNDO LTDA	-630,00	-134.097,74
26/08/2019	249144	PAGTO SUA DUPLICATA ALINE CRISTINA DA CRUZ HAITMAN	-766,66	-134.864,40
26/08/2019	249164	PAGTO SUA DUPLICATA LIDIANE A. M. PESSOA ME - JADLOG	-1.383,37	-136.247,77
26/08/2019	249161	PAGTO SUA DUPLICATA J J MATTOS IND E COM DE CAFE LTDA	-2.175,00	-138.422,77
26/08/2019	249153	PAGTO SUA DUPLICATA COM. CAIXA IND E COM EMBALAGENS	-2.490,66	-140.913,43
26/08/2019	249150	PAGTO SUA DUPLICATA CARTÃO CRÉDITO CAIXA	-5.772,66	-146.686,09
26/08/2019	501535	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	1.350,00	-145.336,09
26/08/2019	020956	CHEQUE COMPENSADO	-621,61	-145.957,70
27/08/2019	501752	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	11.950,00	-134.007,70
27/08/2019	088105	EMISSÃO TED/DOC joao guilherme serraria	-9.848,28	-143.855,98
27/08/2019	088105	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-143.865,88
27/08/2019	249460	PAGTO SUA DUPLICATA AUVO TECNOLOGIA	-202,10	-144.067,98
27/08/2019	249479	PAGTO SUA DUPLICATA ALELO	-1.812,40	-145.880,38
27/08/2019	020866	CHEQUE COMPENSADO	-367,84	-146.248,22
28/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.950,00	-149.198,22
28/08/2019	020962	CHEQUE COMPENSADO	-193,00	-149.391,22
29/08/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-608,78	-150.000,00
29/08/2019	895896	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	17.000,00	-133.000,00
29/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-4.130,00	-137.130,00
29/08/2019	391549	DEPOSITO VIA TED/DOC JOAO BATISTA LEOPOLDINO	705,60	-136.424,40
29/08/2019	020963	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-136.589,40
29/08/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.000,71	-141.590,11
29/08/2019	020957	CHEQUE COMPENSADO	-290,00	-141.880,11
30/08/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-2.000,00	-143.880,11
30/08/2019	501475	LIBERAÇÃO DE PARCELADO	15.000,00	-128.880,11
30/08/2019	501475	CADASTRO	-250,00	-129.130,11
30/08/2019	501475	PAGAMENTO DE COTAS	-75,00	-129.205,11
30/08/2019	501475	AUMENTO DE COTAS	-50,00	-129.255,11
30/08/2019	501475	I O F - EMPRESTIMOS	-108,98	-129.364,09
30/08/2019	020968	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	-129.764,09
30/08/2019	020965	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-130.364,09
30/08/2019	020967	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-130.964,09

30/08/2019	020966	CHEQUE COMPENSADO	-600,00	-131.564,09
30/08/2019	004492	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	-120,00	-131.684,09
30/08/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-9.718,20	-141.402,29
30/08/2019	004492	JUROS SALDO DEVEDOR	-76,60	-141.478,89
02/09/2019	500449	I O F - EMPRESTIMOS	-522,65	-142.001,54
02/09/2019	020914	CHEQUE COMPENSADO	-6.439,95	-148.441,49
02/09/2019	020914	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-10,30	-148.451,79
03/09/2019	020969	CHEQUE COMPENSADO	-180,00	-148.631,79
04/09/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-550,00	-149.181,79
05/09/2019	500449	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	-800,00	-149.981,79
05/09/2019	171222	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.100,00	-143.881,79
05/09/2019	020923	CHEQUE COMPENSADO	-6.065,40	-149.947,19
05/09/2019	020923	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-9,70	-149.956,89
06/09/2019	696110	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	1.000,00	-148.956,89
06/09/2019	000180	DEPOSITO EM CHEQUES	130,00	-148.826,89
06/09/2019	020973	CHEQUE PAGO CAIXA	-374,41	-149.201,30
06/09/2019	041584	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	6.064,27	-143.137,03
09/09/2019	041619	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	2.128,00	-141.009,03
09/09/2019	089235	EMISSÃO TED/DOC JOAO ROBERTO	-2.128,00	-143.137,03
09/09/2019	089235	DOC/TED/DEC PESSOAL	-9,90	-143.146,93
09/09/2019	252160	PAGTO SUA DUPLICATA OPEM2/3	-5.488,00	-148.634,93
09/09/2019	025943	PAGTO TELEFONE,ENERGIA,AGUA água cidade	-80,23	-148.715,16
09/09/2019	252178	PAGTO SUA DUPLICATA seguro t cross	-231,67	-148.946,83
09/09/2019	252167	PAGTO SUA DUPLICATA Qualiciclo nf 31625	-274,00	-149.220,83
09/09/2019	252183	PAGTO SUA DUPLICATA Metal Rio 3/3	-501,52	-149.722,35
10/09/2019	020887	CHEQUE PAGO CAIXA	-386,26	-150.108,61
10/09/2019	020888	CHEQUE PAGO CAIXA	-1.255,83	-151.364,44
10/09/2019	373662	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	1.400,00	-149.964,44
10/09/2019	020976	CHEQUE PAGO CAIXA	-165,00	-150.129,44
10/09/2019	020970	CHEQUE COMPENSADO	-165,00	-150.294,44
10/09/2019	020977	CHEQUE COMPENSADO	-1.000,00	-151.294,44
11/09/2019	964810	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	1.300,00	-149.994,44
11/09/2019	020974	CHEQUE COMPENSADO	-260,00	-150.254,44
12/09/2019	000126	PAGTO CAPITAL DE GIRO	-5,56	-150.260,00
12/09/2019	020953	CHEQUE COMPENSADO	-144,00	-150.404,00
12/09/2019	020935	CHEQUE COMPENSADO	-6.175,95	-156.579,95
13/09/2019	782615	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.600,00	-149.979,95
13/09/2019	020979	CHEQUE COMPENSADO	-154,00	-150.133,95
13/09/2019	020975	CHEQUE COMPENSADO	-56,00	-150.189,95
16/09/2019	783917	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	200,00	-149.989,95
16/09/2019	020964	CHEQUE COMPENSADO	-72,00	-150.061,95
16/09/2019	020978	CHEQUE COMPENSADO	-481,20	-150.543,15
17/09/2019	155284	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	600,00	-149.943,15
18/09/2019	020935	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-9,88	-149.953,03
19/09/2019	060799	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	200,00	-149.753,03
19/09/2019	020983	CHEQUE PAGO CAIXA	-198,00	-149.951,03
19/09/2019	020945	CHEQUE COMPENSADO	-6.136,35	-156.087,38
19/09/2019	020945	TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	-9,82	-156.097,20
20/09/2019	098524	DEPOSITO VIA TED/DOC RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS	6.100,00	-149.997,20
20/09/2019	020984	CHEQUE COMPENSADO	-96,89	-150.094,09
23/09/2019	373570	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	100,00	-149.994,09
23/09/2019	020990	CHEQUE COMPENSADO	-366,00	-150.360,09

21/10/2019

fls. 114

23/09/2019	020980	CHEQUE COMPENSADO	-137,00	-150.497,09
23/09/2019	020985	CHEQUE COMPENSADO	-3.000,00	-153.497,09
24/09/2019	699944	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	3.500,00	-149.997,09
27/09/2019	020958	CHEQUE COMPENSADO	-6.111,60	-156.108,69
27/09/2019	020958	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE MOTIVO 21	6.111,60	-149.997,09
30/09/2019	001889	DEPOSITO VIA TED/DOC PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	6.598,10	-143.398,99
30/09/2019	501239	PAGTO PARCELADO	-5.609,51	-149.008,50
30/09/2019	501475	PAGTO PARCELADO	-988,71	-149.997,21
30/09/2019	004492	JUROS CONTA GARANTIDA	-10.274,59	-160.271,80
30/09/2019	004492	JUROS SALDO DEVEDOR	-101,90	-160.373,70

Saldo Total:	-160.373,70	
Saldo Bloqueado:	0,00	
Saldo Disponível:	-160.373,70	
Limite:	150.000,00	Vencimento: 04/08/2020
Limite Rec. Cartão:	0,00	Vencimento:
Débito Pendente:	0,00	
Total Cobrança:	81.943,59	
Liq. Cob. Lanc. Fut:	0,00	

data da emissão 21/10/2019 10:20:42

Agende ou pague suas contas em nosso Internet Banking.

Ouvidoria: 0800 770 7374 - www.credisan.com.br/ouvidoria



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			10,00
02/01	TAR COBRANCA MENSAL		21,00-	
02/01	RES APLIC AUT MAIS		20,95	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.762,99
03/01	MOV TIT COBRANCA 03/01S	8025	198,00	
03/01	TAR CONTA CERTA 12/18	8025	283,00-	
03/01	RES APLIC AUT MAIS		282,27	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	208,00
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.480,72
03/01	SALDO			208,00
03/01	(-) SALDO A LIBERAR		198,00	
03/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
04/01	APL APLIC AUT MAIS		198,00-	10,00
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678,72
07/01	MOV TIT COBRANCA 07/01S	8025	319,85	329,85
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.678,72
07/01	SALDO			329,85
07/01	(-) SALDO A LIBERAR		319,85	
07/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
08/01	APL APLIC AUT MAIS		319,85-	10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.998,57
09/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	10,23-	
09/01	MOV TIT COB DISP 09/01S	8025	380,68	
09/01	MOV TIT COBRANCA 09/01S	8025	158,20	

09/01	APL APLIC AUT MAIS		370,45-	168,20
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.369,02
09/01	SALDO			168,20
09/01	(-) SALDO A LIBERAR		158,20	
09/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
10/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
10/01	TRANSF 8025.14375-4		10,23	176,75
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.369,02
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.369,02
14/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	173,39
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.369,02
15/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
15/01	TRANSF 8025.14375-4		1.247,73	
15/01	APL APLIC AUT MAIS		1.406,08-	10,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.775,10
16/01	TRANSF 8025.14375-4		164,08	174,08
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.775,10
17/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	169,04
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.775,10
18/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
18/01	TRANSF 8025.14375-4		5.478,27	
18/01	APL APLIC AUT MAIS		5.632,27-	10,00
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.407,37
21/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
21/01	TRANSF 8025.14375-4		2.291,14	
21/01	APL APLIC AUT MAIS		2.281,06-	10,00
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			11.688,43
22/01	TBI 2954.14604-5 C/C	4175	425,00-	
22/01	INT TED 151906	4175	4.500,00-	
22/01	SALDO PARCIAL			4.915,00-
22/01	SALDO ANTERIOR			4.915,00-
22/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
22/01	TRANSF 8025.14375-4		804,51	
22/01	RES APLIC AUT MAIS		4.121,28	
22/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,57	10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			7.567,15

23/01	INT TED 382082	4175	1.000,00-	
23/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
23/01	TRANSF 8025.14375-4		1.282,97	
23/01	EMPREST CAPITAL DE GIRO	9629	125.000,00	
23/01	APL APLIC AUT MAIS		125.281,29-	10,00
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			132.848,44
24/01	INT TED 698873	4175	14.000,00-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	381,58-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	381,58-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	843,39-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.745,53-	
24/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	115.000,00-	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	96,00-	
24/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
24/01	TRANSF 8025.14375-4		603,52	
24/01	RES APLIC AUT MAIS		131.846,19	
24/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	10,00
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.002,25
25/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
25/01	TRANSF 8025.14375-4		1.494,95	
25/01	APL APLIC AUT MAIS		1.484,87-	10,00
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.487,12
28/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.081,60-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	134,70-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	8025	149,76-	
28/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
28/01	TRANSF 8025.14375-4		1.704,52	
28/01	APL APLIC AUT MAIS		336,78-	10,00
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.823,90
29/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
29/01	TRANSF 8025.14375-4		623,17	
29/01	APL APLIC AUT MAIS		614,77-	10,00
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.438,67
30/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
30/01	ITAU VIDA GLOBAL	8025	298,58-	
30/01	TRANSF 8025.14375-4		811,57	
30/01	APL APLIC AUT MAIS		509,63-	10,00

30/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.948,30
31/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,72-	
31/01	TRANSF 8025.14375-4	621,77	
31/01	APL APLIC AUT MAIS	615,05-	10,00
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS		4.563,35
31/01	SALDO FINAL		10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	600,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.162,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	600,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	88,78-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	50,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.296,23-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	130,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	556,80-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	655,00-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	191,80-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	53,90-	
01/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
01/02	TRANSF 8025.14375-4		2.340,66	
01/02	RES APLIC AUT MAIS		3.057,27	
01/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.506,08
04/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	600,00-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	150,00-	
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		21,84-	
04/02	TAR COBRANCA MENSAL		21,00-	
04/02	TRANSF 8025.14375-4		7.124,76	
04/02	APL APLIC AUT MAIS		6.331,92-	10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			7.838,00
05/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	5.000,00-	

05/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	720,55-	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	355,00-	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	603,20-	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	50,00-	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	148,50-	
05/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
05/02	TRANSF 8025.14375-4		4.639,85	
05/02	TAR CONTA CERTA 01/19	8025	296,00-	
05/02	RES APLIC AUT MAIS		2.543,48	10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.294,52
06/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.907,60-	
06/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
06/02	TRANSF 8025.14375-4		4.393,94	
06/02	APL APLIC AUT MAIS		1.476,26-	10,00
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			6.770,78
07/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
07/02	TRANSF 8025.14375-4		683,70	
07/02	APL APLIC AUT MAIS		671,94-	10,00
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			7.442,72
08/02	TBI 2954.14604-5 C/C	4175	425,00-	
08/02	INT TED 915127	4175	9.960,00-	
08/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
08/02	TRANSF 8025.14375-4		2.944,55	
08/02	RES APLIC AUT MAIS		7.442,72	
08/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	3,89
11/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		26,88-	
11/02	TRANSF 8025.14375-4		4.294,29	
11/02	APL APLIC AUT MAIS		4.261,30-	10,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.261,30
11/02	SALDO PARCIAL			10,00
11/02	SALDO ANTERIOR			10,00
12/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
12/02	TRANSF 8025.14375-4		5.403,13	
12/02	APL APLIC AUT MAIS		5.389,69-	10,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.650,99
13/02	INT TED D 367401	4175	19.000,00-	

13/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
13/02	TRANSF 8025.14375-4		9.653,59	
13/02	RES APLIC AUT MAIS		9.351,44	
13/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			299,55
14/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
14/02	TRANSF 8025.14375-4		3.063,21	
14/02	APL APLIC AUT MAIS		3.059,85-	10,00
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.359,40
15/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	897,56-	
15/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.324,53-	
15/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
15/02	OP 74336297		0,43	
15/02	TRANSF 8025.14375-4		1.101,24	
15/02	EMPREST CAPITAL DE GIRO	9629	167.000,00	
15/02	APL APLIC AUT MAIS		164.867,82-	10,00
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			168.227,22
18/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	169.000,00-	
18/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		38,64-	
18/02	TRANSF 8025.14375-4		941,03	
18/02	RES APLIC AUT MAIS		168.097,55	
18/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	10,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			129,67
19/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,56-	
19/02	TRANSF 8025.14375-4		8.206,86	
19/02	APL APLIC AUT MAIS		8.178,30-	10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			8.307,97
20/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	13.700,00-	
20/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
20/02	TRANSF 8025.14375-4		5.455,04	
20/02	RES APLIC AUT MAIS		8.253,36	10,00
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			54,61
21/02	SISPAG TRIBUTOS	8025	259,56-	
21/02	SISPAG TRIBUTOS	8025	19,96-	
21/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
21/02	PARCELA GIRO 01/48	8025	4.036,53-	
21/02	TRANSF 8025.14375-4		3.991,16	

21/02	RES APLIC AUT MAIS		54,61	278,76-
22/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
22/02	TRANSF 8025.14375-4		2.364,97	
22/02	APL APLIC AUT MAIS		2.071,17-	10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071,17
25/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	7.100,00-	
25/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	2.600,00-	
25/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		31,92-	
25/02	TRANSF 8025.14375-4		7.666,15	
25/02	RES APLIC AUT MAIS		2.071,17	15,40
26/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	700,00-	
26/02	SALDO PARCIAL			684,60-
26/02	SALDO ANTERIOR			684,60-
26/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	9.500,00-	
26/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		30,24-	
26/02	TRANSF 8025.14375-4		10.259,15	44,31
27/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.500,00-	
27/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	5.800,00-	
27/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
27/02	TRANSF 8025.14375-4		7.335,65	76,60
28/02	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.500,00-	
28/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.370,00-	
28/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
28/02	TRANSF 8025.14375-4		4.808,39	3,23
28/02	SALDO FINAL			3,23

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO INICIAL			3,23
01/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	540,00-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.000,00-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.500,00-	
01/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,80-	
01/03	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,58-	
01/03	TRANSF 8025.14375-4		3.354,98	
01/03	IOF		1,06-	1,77
06/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,56-	
06/03	TAR CONTA CERTA 02/19	8025	296,00-	
06/03	TAR CTA CERTA EXCED02/19	8025	18,00-	340,79-
07/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	7.600,00-	
07/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	4.830,00-	
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
07/03	TRANSF 8025.14375-4		12.782,14	4,63
08/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,98-	4,35-
11/03	LIS/JUROS		4,28-	
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	10.000,00-	
11/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,00-	10.050,63-
12/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		33,60-	
12/03	TRANSF 8025.14375-4		691,33	9.392,90-
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8025	384,00-	
13/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		30,30-	9.807,20-
14/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
14/03	TRANSF 8025.14375-4		4,07	9.806,49-

15/03	SISPAG FORNECEDORES	8025	404,00-	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.735,00-	
15/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	50.000,00-	
15/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
15/03	TRANSF 8025.14375-4		63.093,08	
15/03	APL APLIC AUT MAIS		1.125,83-	10,00
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.125,83
18/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		26,88-	
18/03	PARCELA GIRO 01/48	8025	5.486,53-	
18/03	TRANSF 8025.14375-4		3.175,40	
18/03	RES APLIC AUT MAIS		1.125,83	1.202,18-
19/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		33,60-	
19/03	TRANSF 8025.14375-4		3.495,87	
19/03	APL APLIC AUT MAIS		2.250,09-	10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.250,09
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.880,00-	
20/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		23,00-	
20/03	TRANSF 8025.14375-4		5.702,25	
20/03	RES APLIC AUT MAIS		1.200,75	10,00
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.049,34
21/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.200,00-	
21/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		24,10-	
21/03	PARCELA GIRO 02/48	8025	4.036,53-	
21/03	TRANSF 8025.14375-4		6.238,89	
21/03	RES APLIC AUT MAIS		1.021,74	10,00
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			27,60
22/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,42-	
22/03	TRANSF 8025.14375-4		3.729,98	
22/03	APL APLIC AUT MAIS		3.707,56-	10,00
22/03	SALDO PARCIAL			10,00
22/03	SALDO ANTERIOR			10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			3.735,16
25/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	12.200,00-	
25/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,78-	
25/03	TRANSF 8025.14375-4		8.482,22	
25/03	RES APLIC AUT MAIS		3.735,16	1,60

26/03	SISPAG FORNECEDORES	8025	582,94-	
26/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,20-	
26/03	TRANSF 8025.14375-4		1.237,65	
26/03	APL APLIC AUT MAIS		621,11-	10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			621,11
27/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	22.000,00-	
27/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
27/03	TRANSF 8025.14375-4		22.215,37	
27/03	APL APLIC AUT MAIS		208,65-	10,00
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			829,76
28/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	9.700,00-	
28/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,80-	
28/03	TRANSF 8025.14375-4		8.924,48	
28/03	RES APLIC AUT MAIS		792,32	10,00
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			37,44
29/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
29/03	RES APLIC AUT MAIS		37,44	34,00
29/03	SALDO FINAL			34,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO INICIAL			34,00
01/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
01/04	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,58-	
01/04	IOF		47,28-	321,94-
02/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		27,46-	
02/04	TAR CONTA CERTA 03/19	8025	296,00-	
02/04	TAR CTA CERTA EXCED03/19	8025	18,00-	663,40-
03/04	INT TED D 742156	4175	20.500,00-	
03/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
03/04	TRANSF 8025.14375-4		21.177,51	5,71
04/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		31,92-	
04/04	TRANSF 8025.14375-4		16.776,52	
04/04	APL APLIC AUT MAIS		16.740,31-	10,00
04/04	SALDO APLIC AUT MAIS			16.740,31
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,78-	
08/04	TRANSF 8025.14375-4		1.154,32	
08/04	TRANSF 8025.14375-4		402,37	
08/04	APL APLIC AUT MAIS		1.512,43-	10,00
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			18.252,74
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	24.000,00-	
09/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		29,14-	
09/04	TRANSF 8025.14375-4		6.178,03	
09/04	RES APLIC AUT MAIS		17.851,07	
09/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	10,00

09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			401,67
10/04	LIS/JUROS		405,29-	
10/04	SISPAG FORNECEDORES	8025	223,38-	
10/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	9.200,00-	
10/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,16-	
10/04	TBI 3789.09192-7CRISPEDR	4175	78,00	
10/04	TRANSF 8025.14375-4		9.360,99	
10/04	LIS/JUROS		282,91-	
10/04	RES APLIC AUT MAIS		287,46	
10/04	EST LIS/JUROS		405,29	10,00
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			114,21
11/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	11.300,00-	
11/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	400,00-	
11/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
11/04	TRANSF 8025.14375-4		11.232,14	
11/04	RES APLIC AUT MAIS		114,21	355,41-
12/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
12/04	TRANSF 8025.14375-4		6.458,57	
12/04	APL APLIC AUT MAIS		6.083,08-	10,00
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			6.083,08
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.880,00-	
15/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		55,50-	
15/04	SISPAG IRMAOS BOA LTDA	0019	1.575,97	
15/04	TRANSF 8025.14375-4		2.942,52	
15/04	RES APLIC AUT MAIS		2.417,01	10,00
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.666,07
16/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	14.800,00-	
16/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.500,00-	
16/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,74-	
16/04	SALDO PARCIAL			16.310,74-
16/04	SALDO ANTERIOR			16.310,74-
16/04	TRANSF 8025.14375-4		11.233,54	
16/04	RES APLIC AUT MAIS		3.666,07	
16/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	1.411,12-
17/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
17/04	TRANSF 8025.14375-4		1.311,95	105,89-

18/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.850,00-	
18/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,02-	
18/04	PARCELA GIRO 02/48	8025	5.486,53-	
18/04	TRANSF 8025.14375-4		12.461,05	4,61
22/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.200,00-	
22/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	70.000,00-	
22/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		21,84-	
22/04	PARCELA GIRO 03/48	8025	4.036,53-	
22/04	TRANSF 8025.14375-4		10.285,96	
22/04	TEF AUT CX AVAL 14809		32.967,80	37.000,00-
23/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	15.200,00-	
23/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		117,78-	
23/04	TRANSF 8025.14375-4		15.203,82	
23/04	TEF AUT CX AVAL 14809		113,96	37.000,00-
24/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
24/04	TBI 0735.05981-8 C/C	4175	703,05	
24/04	TRANSF 8025.14375-4		4.469,04	31.837,99-
25/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	700,00-	
25/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
25/04	TED 089.0006PESSEGUEIRO		13.317,00	
25/04	TRANSF 8025.14375-4		18.526,58	699,45-
26/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	5.100,00-	
26/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	2.285,00-	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.200,00-	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	200,00-	
26/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
26/04	TRANSF 8025.14375-4		9.496,45	0,24
29/04	JUROS 8025.14809-2		282,65-	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	8025	250,00-	
29/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	7.300,00-	
29/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		51,56-	
29/04	TRANSF 8025.14375-4		7.353,64	530,33-
30/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	4.600,00-	
30/04	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	300,00-	
30/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		27,46-	
30/04	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,58-	
30/04	TRANSF 8025.14375-4		5.856,16	99,79

30/04 SALDO FINAL

99,79

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO INICIAL			99,79
02/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	11.460,00-	
02/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		40,90-	
02/05	TRANSF 8025.14375-4		11.406,81	
02/05	IOF 8025.14809-2/ C/C		137,90-	
02/05	IOF		156,34-	288,54-
03/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.879,00-	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.421,00-	
03/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		95,24-	
03/05	TRANSF 8025.14375-4		3.968,70	
03/05	TAR CONTA CERTA 04/19	8025	296,00-	
03/05	TAR CTA CERTA EXCED04/19	8025	90,00-	2.101,08-
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.130,00-	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	980,00-	
06/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		33,60-	
06/05	TRANSF 8025.14375-4		5.160,71	
06/05	APL APLIC AUT MAIS		906,03-	10,00
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			906,03
07/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	9.579,00-	
07/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		37,54-	
07/05	TRANSF 8025.14375-4		8.701,32	
07/05	RES APLIC AUT MAIS		906,03	0,81
08/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	4.633,00-	
08/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
08/05	TRANSF 8025.14375-4		4.639,13	0,22

09/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	8,18-
10/05	LIS/JUROS		709,77-	
10/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	56.400,00-	
10/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
10/05	TRANSF 8025.14375-4		12.506,71	
10/05	TEF AUT CX AVAL 14809		6.918,24	37.704,76-
13/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	4.000,00-	
13/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,36-	
13/05	TRANSF 8025.14375-4		5.387,53	36.362,59-
14/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	14.900,00-	
14/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		30,24-	
14/05	TBI 0713.58716-0 C/C	4175	383,00	
14/05	TRANSF 8025.14375-4		14.295,68	36.614,15-
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
15/05	TRANSF 8025.14375-4		4.048,66	32.567,17-
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	4.200,00-	
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	300,00-	
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.200,00-	
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	370,00-	
16/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
16/05	TRANSF 8025.14375-4		8.751,86	34.895,39-
17/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
17/05	TRANSF 8025.14375-4		4.427,79	30.479,36-
20/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		38,64-	
20/05	PARCELA GIRO 03/48	8025	5.486,53-	
20/05	TRANSF 8025.14375-4		1.568,08	34.436,45-
21/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	8.600,00-	
21/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,56-	
21/05	PARCELA GIRO 04/48	8025	4.036,53-	
21/05	SALDO PARCIAL			47.101,54-
21/05	SALDO ANTERIOR			47.101,54-
21/05	TRANSF 8025.14375-4		10.136,13	36.965,41-
22/05	INT TED D 348732	4175	10.000,00-	
22/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	205,00-	
22/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
22/05	TRANSF 8025.14375-4		13.523,35	33.653,78-

23/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	8.000,00-	
23/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
23/05	TRANSF 8025.14375-4		5.100,97	36.562,89-
24/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	470,05-	
24/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	570,13-	
24/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
24/05	TRANSF 8025.14375-4		2.919,84	34.693,31-
27/05	JUROS 8025.14809-2		1.268,37-	
27/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		35,28-	
27/05	TRANSF 8025.14375-4		5.783,73	30.213,23-
28/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	914,76-	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	529,20-	
28/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		23,52-	
28/05	TBI 3169.13170-7 C/C	4175	525,70	
28/05	TRANSF 8025.14375-4		8.487,98	22.667,03-
29/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	10.000,00-	
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	400,00-	
29/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.530,00-	
29/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
29/05	TRANSF 8025.14375-4		14.411,45	20.188,94-
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	90,00-	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.447,97-	
30/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	13.000,00-	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	316,80-	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	181,39-	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.812,40-	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	135,22-	
30/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
30/05	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,58-	
30/05	TBI 3756.23382-5cafe	4175	369,60	
30/05	TRANSF 8025.14375-4		8.195,34	29.914,76-
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	89,32-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	94,48-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	94,92-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	87,42-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	523,53-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	95,30-	

31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	102,77-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	102,37-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	96,08-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	87,00-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	23,77-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	96,45-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	94,08-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	134,77-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	135,39-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	2.115,66-	
31/05	SISPAG TRIBUTOS	8025	2.606,07-	
31/05	SALDO PARCIAL			36.494,14-
31/05	SALDO ANTERIOR			36.494,14-
31/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	2.800,00-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	8.080,38-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	200.000,00-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.000,00-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	95.000,00-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	3.584,83-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.056,31-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	200,00-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.316,00-	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	8025	998,00-	
31/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
31/05	TED 001.0168COML GOTA CE		350.000,00	
31/05	TRANSF 8025.14375-4		6.108,29	439,85-
31/05	SALDO FINAL			439,85-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800

570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06	SALDO INICIAL			439,85-
03/06	JUROS AD OU MORA LIS/CEP		6,35-	
03/06	SISPAG TRIBUTOS	8025	1.345,03-	
03/06	SISPAG TRIBUTOS	8025	7.197,38-	
03/06	SISPAG TRIBUTOS	8025	61,51-	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.000,00-	
03/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		23,52-	
03/06	TED 001.0168COML GOTA CE		38.868,34	
03/06	TRANSF 8025.14375-4		2.018,54	
03/06	IOF 8025.14809-2/ C/C		74,56-	
03/06	IOF		262,43-	
03/06	APL APLIC AUT MAIS		25.466,25-	10,00
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			25.466,25
04/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	7.100,00-	
04/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	25.900,00-	
04/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
04/06	TRANSF 8025.14375-4		7.251,14	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/19	8025	296,00-	
04/06	TAR CTA CERTA EXCED05/19	8025	153,00-	
04/06	RES APLIC AUT MAIS		25.466,25	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	740,08-
05/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	200,00-	
05/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.588,00-	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	100,00-	
05/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	

05/06	TRANSF 8025.14375-4		7.635,46	0,66
06/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	16.240,00-	
06/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
06/06	TRANSF 8025.14375-4		16.255,94	3,16
07/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.200,00-	
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	500,00-	
07/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
07/06	TRANSF 8025.14375-4		3.948,86	
07/06	APL APLIC AUT MAIS		230,26-	10,00
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			230,26
10/06	LIS/JUROS		3.076,10-	
10/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		40,32-	
10/06	TRANSF 8025.14375-4		4.115,21	
10/06	APL APLIC AUT MAIS		998,79-	10,00
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.229,05
11/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	11.688,00-	
11/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	4.000,00-	
11/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,20-	
11/06	TRANSF 8025.14375-4		14.474,15	
11/06	RES APLIC AUT MAIS		1.229,05	0,00
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	2.439,02-	
12/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
12/06	TBI 0734.78156-0 C/C	4175	564,40	
12/06	TRANSF 8025.14375-4		2.378,25	
12/06	APL APLIC AUT MAIS		485,23-	10,00
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			485,23
13/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	2.850,00-	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	90,00-	
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.500,00-	
13/06	SALDO PARCIAL			4.430,00-
13/06	SALDO ANTERIOR			4.430,00-
13/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		26,88-	
13/06	TBI 0173.14562-4 C/C	4175	231,00	
13/06	TRANSF 8025.14375-4		3.745,70	
13/06	RES APLIC AUT MAIS		485,23	5,05
14/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	4.545,00-	

14/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
14/06	TRANSF 8025.14375-4		4.558,76	0,33
17/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	15.099,00-	
17/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,36-	
17/06	TRANSF 8025.14375-4		15.144,40	0,37
18/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	500,00-	
18/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	15.366,00-	
18/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	50,00-	
18/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,56-	
18/06	PARCELA GIRO 04/48	8025	5.486,53-	
18/06	TRANSF 8025.14375-4		21.431,38	0,66
19/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
19/06	TRANSF 8025.14375-4		949,60	
19/06	APL APLIC AUT MAIS		935,22-	10,00
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			935,22
21/06	INT TED D 260192	4175	9.301,00-	
21/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
21/06	PARCELA GIRO 05/48	8025	4.036,53-	
21/06	TRANSF 8025.14375-4		12.405,92	
21/06	RES APLIC AUT MAIS		935,22	0,17
24/06	INT TED D 837656	4175	14.291,00-	
24/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,36-	
24/06	TRANSF 8025.14375-4		14.336,95	0,76
25/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,12-	14,36-
26/06	JUROS 8025.14809-2		1.368,00-	
26/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
26/06	TRANSF 8025.14375-4		8.000,93	
26/06	APL APLIC AUT MAIS		6.600,17-	10,00
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			6.600,17
27/06	INT TED D 191253	4175	2.241,00-	
27/06	INT TED D 191808	4175	8.548,00-	
27/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
27/06	TRANSF 8025.14375-4		4.193,08	
27/06	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8025	165,00-	
27/06	RES APLIC AUT MAIS		6.600,17	164,19-
28/06	SISPAG TRIBUTOS	8025	1.183,56-	
28/06	INT TED D 566981	4175	5.342,00-	

28/06	TAR/CUSTAS COBRANCA	18,48-	
28/06	TED 089.0006PESSEGUEIRO	1.183,56	
28/06	TRANSF 8025.14375-4	5.525,40	0,73
28/06	SALDO FINAL		0,73

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07	SALDO INICIAL			0,73
01/07	INT TED D 580839	4175	14.935,00-	
01/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,00-	
01/07	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,58-	
01/07	TRANSF 8025.14375-4		15.275,63	
01/07	IOF 8025.14809-2/ C/C		49,20-	
01/07	IOF		3,54-	51,96-
02/07	INT TED D 947199	4175	5.957,00-	
02/07	INT TED D 947801	4175	2.220,00-	
02/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,80-	
02/07	TRANSF 8025.14375-4		8.193,45	
02/07	TAR CONTA CERTA 06/19	8025	296,00-	
02/07	TAR CTA CERTA EXCED06/19	8025	135,00-	483,31-
03/07	INT TED D 603942	4175	4.869,00-	
03/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,20-	
03/07	TRANSF 8025.14375-4		5.378,11	0,60
04/07	TBI 0174.00665-0 C/C	4175	90,00-	
04/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
04/07	TRANSF 8025.14375-4		3.271,06	
04/07	APL APLIC AUT MAIS		3.158,22-	10,00
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.158,22
05/07	INT TED D 738079	4175	6.506,00-	
05/07	INT TED 555464	4175	801,00-	
05/07	INT TED 728040	4175	400,00-	
05/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	

05/07	TRANSF 8025.14375-4		4.553,11	
05/07	RES APLIC AUT MAIS		3.158,22	0,89
08/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	46.000,00-	
08/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		23,52-	
08/07	TRANSF 8025.14375-4		9.587,53	36.435,10-
10/07	LIS/JUROS		256,32-	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,20-	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
10/07	TRANSF 8025.14375-4		17.954,84	
10/07	TRANSF 8025.14375-4		241,78	18.521,68-
11/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,68-	
11/07	TRANSF 8025.14375-4		4.884,13	13.658,23-
12/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,80-	
12/07	TED 033.0113RITA MARIA S		9.421,78	
12/07	TRANSF 8025.14375-4		4.255,25	0,00
15/07	SISPAG TRIBUTOS	8025	35,76-	
15/07	SISPAG TRIBUTOS	8025	192,15-	
15/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	11.991,00-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.000,00-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	2.365,86-	
15/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		48,88-	
15/07	TRANSF 8025.14375-4		18.268,37	2.365,28-
16/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	12.395,00-	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	84,30-	
16/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		22,56-	
16/07	DEV TED 112100 MOT02		84,30	
16/07	TRANSF 8025.14375-4		14.783,35	0,51
17/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	2.599,00-	
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	84,30-	
17/07	SALDO PARCIAL			2.682,79-
17/07	SALDO ANTERIOR			2.682,79-
17/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,40-	
17/07	TRANSF 8025.14375-4		2.692,93	0,74
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	50,00-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	89,80-	
18/07	SISPAG FORNECEDORES	8025	232,68-	

18/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,52-	
18/07	PARCELA GIRO 05/48	8025	5.486,53-	
18/07	CEI 000001 DINHEIRO	0677	362,00	
18/07	DEV TED 317189 MOT03		50,00	
18/07	TRANSF 8025.14375-4		6.454,98	
18/07	APL APLIC AUT MAIS		991,19-	10,00
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			991,19
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8025	900,00-	
19/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	10.000,00-	
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	50,00-	
19/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,16-	
19/07	TRANSF 8025.14375-4		2.822,23	
19/07	RES APLIC AUT MAIS		991,19	7.139,74-
22/07	INT TED D 551859	4175	1.000,00-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.246,00-	
22/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,00-	
22/07	PARCELA GIRO 06/48	8025	4.036,53-	
22/07	TRANSF 8025.14375-4		10.306,58	3.157,69-
23/07	SISPAG FORNECEDORES	8025	90,00-	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	3.000,00-	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.886,46-	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	500,00-	
23/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		23,52-	
23/07	TRANSF 8025.14375-4		11.177,50	
23/07	APL APLIC AUT MAIS		2.509,83-	10,00
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			2.509,83
24/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,36-	
24/07	TBI 0081.10383-0 C/C	4175	196,94	
24/07	TRANSF 8025.14375-4		791,70	
24/07	APL APLIC AUT MAIS		985,28-	10,00
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			3.495,11
25/07	AG. TEF 8025.14809-2	9093	40.000,00-	
25/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	9.362,00-	
25/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
25/07	TED 756.3210PESSEGUEIRO		40.000,00	
25/07	TRANSF 8025.14375-4		5.870,63	
25/07	RES APLIC AUT MAIS		3.495,11	0,30

26/07	JUROS 8025.14809-2		1.302,85-	
26/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	11.390,00-	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	2.000,00-	
26/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,12-	
26/07	TRANSF 8025.14375-4		13.414,71	
26/07	TAR MOV CONTA CONTRATUAL	8025	10,00-	1.302,96-
29/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	10.200,00-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	50,00-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.640,00-	
29/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		36,96-	
29/07	TRANSF 8025.14375-4		13.183,27	
29/07	SALDO PARCIAL			46,65-
29/07	SALDO ANTERIOR			46,65-
29/07	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8025	165,00-	211,65-
30/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	5.960,00-	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.900,00-	
30/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,16-	
30/07	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,58-	
30/07	TRANSF 8025.14375-4		8.394,34	3,95
31/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,68-	
31/07	TRANSF 8025.14375-4		279,20	
31/07	APL APLIC AUT MAIS		271,47-	10,00
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			271,47
31/07	SALDO FINAL			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
01/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	15.000,00-	
01/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,12-	
01/08	TRANSF 8025.14375-4		14.738,72	
01/08	IOF 8025.14809-2/ C/C		39,36-	
01/08	IOF		186,27-	
01/08	S A L D O			220,56-
02/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	2.140,00-	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	400,00-	
02/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
02/08	TRANSF 8025.14375-4		2.552,66	
02/08	TAR CONTA CERTA 07/19	8025	296,00-	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/19	8025	198,00-	
02/08	S A L D O			711,98-
05/08	SISPAG TRIBUTOS	8025	116,20-	
05/08	SISPAG TRIBUTOS	8025	308,71-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	820,64-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.135,00-	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	998,00-	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	50,00-	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	248,21-	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	603,20-	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	200,00-	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	1.996,00-	
05/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,00-	

05/08	TRANSF 8025.14375-4		13.114,48	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.884,54
06/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	14.062,00-	
06/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		47,10-	
06/08	TRANSF 8025.14375-4		9.225,32	
06/08	S A L D O			0,76
07/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	13.033,00-	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	688,00-	
07/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
07/08	TRANSF 8025.14375-4		13.037,56	
07/08	S A L D O			687,72-
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	300,00-	
08/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		45,36-	
08/08	TRANSF 8025.14375-4		4.960,10	
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.927,02
09/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	50.000,00-	
09/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
09/08	TRANSF 8025.14375-4		2.299,90	
09/08	EST TEF CX AVAL 14809		2.864,46-	
09/08	TEF AUT CX AVAL 14809		2.864,46	
09/08	TEF AUT CX AVAL 14809		6.781,48	
09/08	S A L D O			37.000,00-
12/08	LIS/JUROS		532,20-	
12/08	INT PAG TIT 109000011999	4175	286,88-	
12/08	INT PAG TIT 109000332929	4175	6.601,75-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	149,50-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	458,28-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.990,37-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	5.488,00-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 033	4175	166,80-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	409,26-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	155,16-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 748	4175	1.850,00-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 756	4175	439,90-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 756	4175	18,00-	
12/08	INT PAG TIT BANCO 756	4175	51,48-	

12/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	47,45-	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	72,67-	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	105,84-	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	180,85-	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	715,29-	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	3.324,62-	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	399,34-	
12/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		38,64-	
12/08	TRANSF 8025.14375-4		9.986,57	
12/08	TEF AUT CX AVAL 14809		13.495,71	
12/08	S A L D O			37.000,00-
13/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	30.000,00-	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	360,00-	
13/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		21,84-	
13/08	TRANSF 8025.14375-4		18.697,44	
13/08	TEF AUT CX AVAL 14809		11.684,40	
13/08	S A L D O			37.000,00-
14/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
14/08	TRANSF 8025.14375-4		1.465,64	
14/08	S A L D O			35.544,44-
15/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		36,96-	
15/08	TRANSF 8025.14375-4		6.034,01	
15/08	S A L D O			29.547,39-
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.326,42-	
16/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
16/08	TRANSF 8025.14375-4		6.262,34	
16/08	S A L D O			29.629,95-
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.428,51-	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.934,81-	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	64,75-	
19/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	10.620,15-	
19/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	319,84-	
19/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,00-	
19/08	PARCELA GIRO 06/48	8025	5.486,53-	
19/08	TRANSF 8025.14375-4		10.404,33	
19/08	TEF AUT CX AVAL 14809		3.122,21	
19/08	S A L D O			37.000,00-

20/08	SISPAG TRIBUTOS	8025	45,74-	
20/08	SISPAG TRIBUTOS	8025	15,76-	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	902,19-	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	502,00-	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	289,00-	
20/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	15.240,00-	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	3.055,00-	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	949,95-	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	690,00-	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES	8025	293,95-	
20/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		55,44-	
20/08	TRANSF 8025.14375-4		19.033,30	
20/08	TEF AUT CX AVAL 14809		3.005,73	
20/08	S A L D O			37.000,00-
21/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
21/08	PARCIAL GIRO 07/48	8025	1.891,87-	
21/08	TEF AUT CX AVAL 14809		1.900,27	
21/08	S A L D O			37.000,00-
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	381,58-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	381,58-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	843,39-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.812,96-	
22/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	500,00-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	3.200,00-	
22/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
22/08	PARCELA GIRO 07/48	8025	2.144,66-	
22/08	MULTA PARC GIRO 07/48	8025	42,89-	
22/08	JUROS MORA GIRO 07/48	8025	1,95-	
22/08	TRANSF 8025.14375-4		18.689,54	
22/08	S A L D O			27.627,87-
23/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	10.000,00-	
23/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	353,00-	
23/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
23/08	TRANSF 8025.14375-4		1.709,39	
23/08	S A L D O			36.281,56-
26/08	JUROS 8025.14809-2		566,82-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	2.354,66-	

26/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.180,00-	
26/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.350,00-	
26/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		48,72-	
26/08		TRANSF 8025.14375-4		12.384,66	
26/08		S A L D O			29.397,10-
27/08		SISPAG TRIBUTOS	8025	1.038,26-	
27/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	167,00-	
27/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.467,00-	
27/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	237,00-	
27/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		20,16-	
27/08		DEV TED 718404 MOT02		1.350,00	
27/08		TED 089.0006GDLOG DORM E		1.038,26	
27/08		TRANSF 8025.14375-4		13.653,03	
27/08		TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8025	165,00-	
27/08		S A L D O			16.450,23-
28/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	842,48-	
28/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.074,75-	
28/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	80,11-	
28/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	416,00-	
28/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
28/08		TRANSF 8025.14375-4		8.221,56	
28/08		S A L D O			10.655,45-
29/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	17.000,00-	
29/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.350,00-	
29/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
29/08		TRANSF 8025.14375-4		3.472,66	
29/08		S A L D O			25.546,23-
30/08		SISPAG TRIBUTOS	8025	1.893,92-	
30/08		SISPAG TRIBUTOS	8025	909,08-	
30/08		SISPAG TRIBUTOS	8025	531,52-	
30/08		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.900,00-	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	619,23-	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.201,52-	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	150,23-	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	154,47-	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	117,41-	
30/08	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	791,22-	

30/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-
30/08	ITAU SEG VIDA GLOB	8025	298,39-
30/08	TRANSF 8025.14375-4		3.904,29
31/08	S A L D O		30.222,37-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: **PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA**
 Agência: **8025** Conta: **13651-9**

Saldo resumido

21/10/2019 às 10:36:43h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	37.040,32-
MULTILIMITE	37.000,00
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	40,32-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	37.000,00

Extrato de 01/01/2019 até 30/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			30.222,37-
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	3.000,00-	
02/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		26,88-	
02/09	TRANSF 8025.14375-4		6.182,85	
02/09	IOF 8025.14809-2/ C/C		182,51-	
02/09	IOF		311,46-	
02/09	S A L D O			27.560,37-
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	2.000,00-	
03/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,48-	
03/09	TRANSF 8025.14375-4		7.257,87	
03/09	TAR CONTA CERTA 08/19	8025	296,00-	
03/09	TAR CTA CERTA EXCED08/19	8025	135,00-	
03/09	S A L D O			22.751,98-
04/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	658,22-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	235,64-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.329,02-	
04/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	298,16-	
04/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,76-	
04/09	TRANSF 8025.14375-4		1.781,48	
04/09	S A L D O			23.503,30-
05/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	830,88-	
05/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.100,00-	
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	890,00-	
05/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	1.996,00-	
05/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	50,00-	

05/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.456,44-	
05/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	603,20-	
05/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	551,00-	
05/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	200,00-	
05/09		TAR/CUSTAS COBRANCA		13,44-	
05/09		TRANSF 8025.14375-4		3.868,56	
05/09		S A L D O			32.325,70-
06/09		SISPAG FORNECEDORES	8025	1.103,67-	
06/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	1.000,00-	
06/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.500,00-	
06/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	400,00-	
06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	764,16-	
06/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	275,39-	
06/09		TAR/CUSTAS COBRANCA		15,12-	
06/09		TRANSF 8025.14375-4		5.505,32	
06/09		S A L D O			33.878,72-
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8025	2.490,66-	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8025	2.691,09-	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8025	2.175,00-	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	8025	2.199,64-	
09/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	192,14-	
09/09		TAR/CUSTAS COBRANCA		35,28-	
09/09		TRANSF 8025.14375-4		8.408,27	
09/09		S A L D O			35.254,26-
10/09		LIS/JUROS		4.329,47-	
10/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.500,00-	
10/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	1.400,00-	
10/09		SISPAG FORNECEDORES TED	8025	3.200,00-	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	105,85-	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.850,00-	
10/09	D	SISPAG FORNECEDORES	8025	533,19-	
10/09		TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
10/09		TRANSF 8025.14375-4		13.289,28	
10/09		S A L D O			36.891,89-
11/09		SISPAG FORNECEDORES	8025	90,00-	
11/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	1.300,00-	

11/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	1.000,00-	
11/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	214,50-	
11/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	830,45-	
11/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,80-	
11/09	TRANSF 8025.14375-4		5.733,68	
11/09	S A L D O			34.609,96-
12/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	44,61-	
12/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	73,47-	
12/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	155,16-	
12/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	2.000,00-	
12/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	830,65-	
12/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,40-	
12/09	TRANSF 8025.14375-4		3.442,81	
12/09	S A L D O			34.279,44-
13/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.600,00-	
13/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,20-	
13/09	TRANSF 8025.14375-4		4.169,17	
13/09	S A L D O			36.735,47-
16/09	SISPAG TRIBUTOS	8025	192,15-	
16/09	SISPAG TRIBUTOS	8025	100,51-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.490,66-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.359,95-	
16/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	200,00-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	360,00-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	80,11-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	141,57-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	1.843,76-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	828,00-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	2.142,49-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	378,04-	
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	83,90-	
16/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		47,04-	
16/09	TRANSF 8025.14375-4		11.246,19	
16/09	S A L D O			36.737,46-
17/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.000,00-	
17/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	600,00-	
17/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	300,00-	

17/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,16-	
17/09	TRANSF 8025.14375-4		13.085,25	
17/09	S A L D O			27.572,37-
18/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
18/09	PARCELA GIRO 07/48	8025	5.486,53-	
18/09	TRANSF 8025.14375-4		4.278,20	
18/09	S A L D O			28.787,42-
19/09	INT TED D 776370	4175	200,00-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	5.623,73-	
19/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	6.700,00-	
19/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,08-	
19/09	TED 033.0113PESSEGUEIRO		1.000,00	
19/09	TED 033.0113RITA MARIA S		1.100,00	
19/09	TRANSF 8025.14375-4		2.327,66	
19/09	S A L D O			36.893,57-
20/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,12-	
20/09	TRANSF 8025.14375-4		5.536,01	
20/09	S A L D O			31.372,68-
23/09	INT TED D 844419	4175	100,00-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	2.490,68-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	39,43-	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	402,72-	
23/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	328,74-	
23/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	499,00-	
23/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	746,49-	
23/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,20-	
23/09	PARCELA GIRO 08/48	8025	4.036,53-	
23/09	TRANSF 8025.14375-4		6.884,42	
23/09	S A L D O			33.157,05-
24/09	JUROS 8025.14809-2		1.767,54-	
24/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	3.500,00-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	8025	20.000,00-	
24/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		38,64-	
24/09	TRANSF 8025.14375-4		20.554,76	
24/09	TEF AUT CX AVAL 14809		10,20	
24/09	S A L D O			37.898,27-
25/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	473,32-	

25/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.920,13-	
25/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	830,45-	
25/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	421,96-	
25/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	397,30-	
25/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	326,23-	
25/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,04-	
25/09	TRANSF 8025.14375-4		8.943,13	
25/09	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8025	165,00-	
25/09	S A L D O			33.494,57-
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	381,58-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	1.812,96-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	843,39-	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	8025	381,58-	
26/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	766,66-	
26/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,72-	
26/09	TRANSF 8025.14375-4		2.324,28	
26/09	S A L D O			35.363,18-
27/09	INT TED 668440	4175	650,00-	
27/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	912,38-	
27/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	830,65-	
27/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	1.074,75-	
27/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	1.359,30-	
27/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	179,60-	
27/09	D SISPAG FORNECEDORES	8025	416,00-	
27/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,16-	
27/09	TRANSF 8025.14375-4		6.885,23	
27/09	S A L D O			33.920,79-
30/09	SISPAG TRIBUTOS	8025	783,09-	
30/09	SISPAG TRIBUTOS	8025	765,98-	
30/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.598,10-	
30/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	8025	6.600,00-	
30/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		38,64-	
30/09	TED 104.0322PESSEGUEIRO		1.550,00	
30/09	TRANSF 8025.14375-4		10.180,23	
30/09	S A L D O			36.976,37-

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Internet Banking Empresarial

PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

Agência: 0113 Conta: 130026977

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2019 a 28/02/2019

Data/Hora: 21/10/2019 às 10h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 21/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-61.812,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-7.107,55
Juros Acumulados até a data	-7.064,00
IOF Acumulado até a data	-43,55
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-61.812,92
E - Limite Santander Master	53.529,00
Vencimento	30/10/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	53.529,00
Última Utilização	15/07/2019
Dias utilizados até a data	21
Valor Utilizado	53.529,00
Disponível	0,00

F - Saldo Disponível Total (D + E)

-8.283,92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

PESSEGUIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

Agência: 0113 Conta: 130026977

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 21/10/2019 às 10h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 21/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-61.812,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-7.107,55
Juros Acumulados até a data	-7.064,00
IOF Acumulado até a data	-43,55
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-61.812,92
E - Limite Santander Master	53.529,00
Vencimento	30/10/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	53.529,00
Última Utilização	15/07/2019
Dias utilizados até a data	21
Valor Utilizado	53.529,00
Disponível	0,00

F - Saldo Disponível Total (D + E)

-8.283,92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

Agência: 0113 Conta: 130026977

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2019 a 30/06/2019

Data/Hora: 21/10/2019 às 10h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 21/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-61.812,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-7.107,55
Juros Acumulados até a data	-7.064,00
IOF Acumulado até a data	-43,55
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-61.812,92
E - Limite Santander Master	53.529,00
Vencimento	30/10/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	53.529,00
Última Utilização	15/07/2019
Dias utilizados até a data	21
Valor Utilizado	53.529,00
Disponível	0,00

F - Saldo Disponível Total (D + E)

-8.283,92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

Agência: 0113 Conta: 130026977

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2019 a 30/08/2019

Data/Hora: 21/10/2019 às 11h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			-39,88
31/07/2019	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 30/06 A 30/07/19	000000	-1.357,15	-1.397,03
01/08/2019	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/19	000000	-8,53	
01/08/2019	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/19	000000	-201,05	-1.606,61
02/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010802	-7.558,92	-9.165,53
05/08/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	000000	-81,00	-9.246,53
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05424688000150	000000	50.000,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 284.825.018-60	000000	-926,87	
09/08/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12583194895	023481	-2.763,97	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.723.774-53	000000	-1.221,64	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 227.146.208-84	000000	-1.641,81	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 628.651.294-20	000000	-2.550,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 010.242.511-60	000000	-250,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 469.535.298-22	000000	-1.200,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 024.926.438-24	000000	-1.300,00	
09/08/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43395940837	101241	-2.500,00	
09/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 61 PAGTOS	010809	-76.027,43	
09/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010809	-1.302,45	-50.930,70
12/08/2019	TARIFA TED BCE 09/08/2019	000000	-40,40	-50.971,10
16/08/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 18421694839	432808	8.000,00	
16/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010816	-8.101,32	-51.072,42
20/08/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2019	000000	-81,00	-51.153,42
21/08/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 089-0006-000005004492	000000	-1.600,00	-52.753,42
22/08/2019	TARIFA TED BCE 21/08/2019	000000	-10,10	-52.763,52

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 21/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-61.812,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-7.107,55
Juros Acumulados até a data	-7.064,00
IOF Acumulado até a data	-43,55
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-61.812,92
E - Limite Santander Master	53.529,00
Vencimento	30/10/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	53.529,00
Última Utilização	15/07/2019
Dias utilizados até a data	21
Valor Utilizado	53.529,00
Disponível	0,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	-8.283,92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP

Agência: 0113 Conta: 130026977

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data/Hora: 21/10/2019 às 11h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2019	SALDO ANTERIOR			-52.763,52
02/09/2019	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/19	000000	-51,60	
02/09/2019	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/19	000000	-195,14	
02/09/2019	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 31/07 A 30/08/19	000000	-5.527,14	-58.537,40
05/09/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.000,00	
05/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010905	-1.427,30	-51.964,70
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05424688000150	000000	3.000,00	
17/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010917	-2.919,35	-51.884,05
19/09/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-8025-000000136519	000000	-1.000,00	-52.884,05
20/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 184.216.948-39	000000	2.509,20	
20/09/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	000000	-89,50	
20/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010920	-2.509,20	-52.973,55
30/09/2019	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 31/08 A 29/09/19	000000	-6.227,03	
30/09/2019	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 31/08 A 29/09/19	000000	-1.228,41	
30/09/2019	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 31/08 A 29/09/19	000000	-88,39	
30/09/2019	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 31/08 A 29/09/19	000000	-1.170,75	-61.688,13

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 21/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-61.812,92
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-7.107,55
Juros Acumulados até a data	-7.064,00
IOF Acumulado até a data	-43,55
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-61.812,92
E - Limite Santander Master	53.529,00
Vencimento	30/10/2019
Taxa de Juros	13,99
Limite	53.529,00
Última Utilização	15/07/2019
Dias utilizados até a data	21
Valor Utilizado	53.529,00
Disponível	0,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	-8.283,92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 21/10/2019

Hora: 12:33:13

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	8.731,68C
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	3682493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.104,29D
02/01/2019	3682512	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	53,90D
02/01/2019	3682524	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	294,98D
02/01/2019	3682544	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	795,00D
02/01/2019	3682558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,00D
02/01/2019	3682572	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	418,53D
02/01/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.454,98C
03/01/2019	3690310	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
03/01/2019	3692139	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.500,00D
		PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	
03/01/2019	0000002764	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.530,83C
		SALDO DO DIA =====>	14.785,81C
04/01/2019	3695569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	331,89D
04/01/2019	3695573	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	861,00D
04/01/2019	3695578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00D
04/01/2019	3695582	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	355,00D
04/01/2019	3695587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	710,16D
04/01/2019	3695591	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,00D
04/01/2019	3695601	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Lucimeire Lima da Paixao	
04/01/2019	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00C
		CODIGO TED: 375246513	
		NOME: Lucimeire Lima da Paixao	
		CPF: 70082480591	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
04/01/2019	3695656	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	367,48D
04/01/2019	0000003361	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.971,98C
		SALDO DO DIA =====>	24.082,26C
07/01/2019	3704407	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	558,62D
07/01/2019	3704415	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.053,77D
07/01/2019	3704427	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	430,00D
07/01/2019	3704448	DÉBITO CONV. FGTS	6.314,14D
07/01/2019	3704459	DÉBITO CONV. FGTS	1.618,72D
07/01/2019	3706573	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.844,00D
07/01/2019	3706589	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	954,00D
07/01/2019	0000003734	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.550,12C
		SALDO DO DIA =====>	14.859,13C
08/01/2019	3711801	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	176,00D
08/01/2019	3711806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,20D
08/01/2019	3711809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	764,64D
08/01/2019	3711846	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.779,64D
08/01/2019	0000003118	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	17.992,63C
		SALDO DO DIA =====>	29.528,28C
09/01/2019	3717354	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	392,36D
09/01/2019	3717376	DÉB.CONV.SANEAMENTO	175,74D
09/01/2019	3717460	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Lucimeire Lima da Paixao	
09/01/2019	3718882	DÉBITO CONV. FGTS	7.257,30D
09/01/2019	3718886	DÉBITO CONV. FGTS	91,17D
09/01/2019	3718888	DÉBITO CONV. FGTS	104,74D

09/01/2019	3718890	DÉBITO CONV. FGTS	120,49D
09/01/2019	3718892	DÉBITO CONV. FGTS	137,26D
09/01/2019	3718893	DÉBITO CONV. FGTS	167,64D
09/01/2019	3718898	DÉBITO CONV. FGTS	137,51D
		SALDO DO DIA =====>	20.644,07C
10/01/2019	3726127	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.910,00D
10/01/2019	3726133	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	38,20D
10/01/2019	3726143	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,87D
10/01/2019	3726154	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.498,75D
10/01/2019	3726166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.873,25D
10/01/2019	3726174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	156,96D
10/01/2019	3726189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.259,33D
10/01/2019	3726199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	44,34D
10/01/2019	3726218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
10/01/2019	3726223	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,04D
10/01/2019	3726238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	174,60D
10/01/2019	3726251	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.280,17D
10/01/2019	3727461	DÉB.CONV.SANEAMENTO	144,21D
10/01/2019	3727531	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	2.650,96D
10/01/2019	0000003877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	349,28C
		SALDO DO DIA =====>	3.131,67C
11/01/2019	3731933	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.204,78D
11/01/2019	3731940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	131,70D
11/01/2019	3731943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	821,40D
11/01/2019	3731946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	535,27D
11/01/2019	3732048	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100,00D
		PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	
11/01/2019	0000004252	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.166,02C
11/01/2019	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.498,54C
14/01/2019	3741379	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	984,94D
14/01/2019	3741401	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	40,45D
14/01/2019	3741407	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	68,78D
14/01/2019	0000002202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	84,40C
		SALDO DO DIA =====>	488,77C
15/01/2019	0000003727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.779,77C
		SALDO DO DIA =====>	4.268,54C
17/01/2019	0000003956	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.128,45C
		SALDO DO DIA =====>	14.396,99C
18/01/2019	3766303	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	5.718,36D
18/01/2019	3766345	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.696,64D
18/01/2019	3766366	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	71,54D
18/01/2019	3766379	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	12,65D
18/01/2019	3766417	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	39,23D
18/01/2019	3766494	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,24D
18/01/2019	3766509	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	267,63D
18/01/2019	3766516	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00D
18/01/2019	3766524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	697,05D
18/01/2019	3766531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,57D
		SALDO DO DIA =====>	4.656,08C
21/01/2019	3777544	DÉB.CONV.SANEAMENTO	81,09D
21/01/2019	3777553	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	139,71D
21/01/2019	3777560	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.082,05D
21/01/2019	3777571	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	111,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.241,71C
22/01/2019	3783819	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	59,31D
22/01/2019	3783821	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	367,10D
		SALDO DO DIA =====>	2.815,30C
23/01/2019	3788165	DÉBITO CONV. FGTS	1.706,32D
23/01/2019	3788167	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	182,96D
23/01/2019	3788169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	137,35D
		SALDO DO DIA =====>	788,67C

25/01/2019	934549	CRÉD.EMPRÉSTIMO	105.000,00C
25/01/2019	934549	DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	502,89D
25/01/2019	934549	DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	1.148,07D
25/01/2019	3797972	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	900,00D
João Batista Caseca			
Frete mudança Cristiana			
25/01/2019	3797999	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.550,00D
Alirio Stupp			
Seguro viagem MT Picador			
25/01/2019	3798359	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	80.000,00D
PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA			
25/01/2019	188	TED INTERNET	18,00D
SALDO DO DIA =====>			20.669,71C
29/01/2019	3809501	DÉBITO CONV. FGTS	276,46D
29/01/2019	3809519	DÉBITO CONV. FGTS	250,81D
29/01/2019	3809524	DÉBITO CONV. FGTS	170,55D
29/01/2019	3809531	DÉBITO CONV. FGTS	181,94D
29/01/2019	3809536	DÉBITO CONV. FGTS	186,57D
29/01/2019	3809539	DÉBITO CONV. FGTS	185,76D
29/01/2019	3809543	DÉBITO CONV. FGTS	184,95D
29/01/2019	3809545	DÉBITO CONV. FGTS	184,14D
29/01/2019	3809549	DÉBITO CONV. FGTS	183,33D
29/01/2019	3809553	DÉBITO CONV. FGTS	182,52D
29/01/2019	3809558	DÉBITO CONV. FGTS	181,71D
29/01/2019	3809563	DÉBITO CONV. FGTS	180,89D
29/01/2019	3809565	DÉBITO CONV. FGTS	330,16D
29/01/2019	3809570	DÉBITO CONV. FGTS	245,33D
SALDO DO DIA =====>			17.744,59C
30/01/2019	3814291	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.268,90D
30/01/2019	3814294	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,23D
30/01/2019	3814298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	476,00D
30/01/2019	3814302	DÉBITO CONV. FGTS	2.463,83D
SALDO DO DIA =====>			12.410,63C
31/01/2019	360470	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	21,00D
31/01/2019	3818504	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	799,71D
31/01/2019	3818520	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.500,00D
Rita Maria Souza Gonçalves Dias			
31/01/2019	188	TED INTERNET	6,00D
SALDO DO DIA =====>			83,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	83,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.083,92C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	07/02/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!
Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos, TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:34:30

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	83,92C
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	63,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.063,92C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	08/05/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!

Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos,

TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:34:50

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2019		SALDO ANTERIOR	63,92C
01/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	43,92C
11/03/2019	3992254	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	50.000,00D
		PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	
		Cobrir saldo	
		SALDO DO DIA =====>	49.956,08D
15/03/2019	108950977	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	
		05.424.688 0001-50	
		CODIGO TED: T404830424	
		SALDO DO DIA =====>	43,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	43,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.043,92C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	08/05/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!

Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos, TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:35:19

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2019		SALDO ANTERIOR	43,92C
15/03/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
01/04/2019	IOF/1-4	DÉB.IOF	8,19D
01/04/2019	IOF/1-4	DÉB.IOF	189,83D
		SALDO DO DIA =====>	174,10D
09/04/2019	4134699	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rita Maria Souza Gonçalves Dias	25.000,00D
09/04/2019	4135060	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rita Maria Souza Gonçalves Dias	24.800,00D
		SALDO DO DIA =====>	49.974,10D
11/04/2019	111164906	CRÉD.TED-STR RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS 184.216.948-39 CODIGO TED: T416445582	50.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	25,90C
26/04/2019	112406848	CRÉD.TED-STR PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA 05.424.688 0001-50 CODIGO TED: T422601484	5.100,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.125,90C
30/04/2019	4234573	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vn Maquinas Industria e Comercio Ltda	30.000,00D
30/04/2019	LC-201903	JUROS CONTA GARANTIDA	432,96D
		SALDO DO DIA =====>	25.307,06D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	25.307,06D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24.692,94C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	08/05/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!
 Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!
PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos,
 TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:35:42

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2019		SALDO ANTERIOR	25.307,06D
30/04/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2019	4241880	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	25.000,00D
		PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	
02/05/2019	IOF/2-5	DÉB.IOF	5,19D
02/05/2019	IOF/2-5	DÉB.IOF	286,07D
		SALDO DO DIA =====>	50.598,32D
06/05/2019	LC-201904	JUROS CONTA GARANTIDA	329,25D
		SALDO DO DIA =====>	50.927,57D
08/05/2019	113456429	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	
		05.424.688 0001-50	
		CODIGO TED: T428994361	
08/05/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	49.947,57D
31/05/2019	115422315	CRÉD.TED-STR	49.950,00C
		COMERCIAL GOTA CERTA LTDA	
		18.657.840 0001-97	
		CODIGO TED: T439505234	
		000000000000000	
31/05/2019	AD/31-5	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	21,24D
		SALDO DO DIA =====>	18,81D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18,81D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	49.981,19C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	06/08/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!

Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos, TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:36:03

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2019		SALDO ANTERIOR	18,81D
31/05/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
03/06/2019	IOF/3-6	DÉB.IOF	60,61D
03/06/2019	IOF/3-6	DÉB.IOF	97,36D
		SALDO DO DIA =====>	196,78D
05/06/2019	115825302	CRÉD.TED-STR	200,00C
		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	
		05.424.688 0001-50	
		CODIGO TED: T441740661	
05/06/2019	LC-201905	JUROS CONTA GARANTIDA	3.139,17D
		SALDO DO DIA =====>	3.135,95D
07/06/2019	116079774	CRÉD.TED-STR	3.200,00C
		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	
		05.424.688 0001-50	
		CODIGO TED: T442609800	
		SALDO DO DIA =====>	64,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	64,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.064,05C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	06/08/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!

Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos, TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:36:40

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/06/2019		SALDO ANTERIOR	64,05C
07/06/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
01/07/2019	IOF/1-7	DÉB.IOF	0,27D
01/07/2019	IOF/1-7	DÉB.IOF	11,85D
		SALDO DO DIA =====>	31,93C
05/07/2019	LC-201906	JUROS CONTA GARANTIDA	14,44D
		SALDO DO DIA =====>	17,49C
08/07/2019	4569689	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		Rita Maria Souza Gonçalves Dias	
		SALDO DO DIA =====>	14.982,51D
11/07/2019	00934549	DÉB.EMPRÉSTIMO	119.735,17D
11/07/2019	00934549	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	119.735,17C
11/07/2019	00934549	DÉB.EMPRÉSTIMO	35.017,49D
		SALDO DO DIA =====>	50.000,00D
12/07/2019	00934549	DÉB.EMPRÉSTIMO	86.506,13D
12/07/2019	00934549	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	86.506,13C
		SALDO DO DIA =====>	50.000,00D
15/07/2019	00934549	DÉB.EMPRÉSTIMO	86.788,41D
15/07/2019	1072761	CRÉD.EMPRÉSTIMO	150.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	13.211,59C
16/07/2019	4616249	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.211,00D
		Pessegueiro fazenda de cafe Ltda	
		SALDO DO DIA =====>	0,59C
25/07/2019	4663611	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	40.000,00D
		PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA	
		Itau	
		SALDO DO DIA =====>	39.999,41D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	39.999,41D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.000,59C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	06/08/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais! Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos, TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 21/10/2019

Hora: 12:36:57

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2019		SALDO ANTERIOR	39.999,41D
25/07/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
01/08/2019	IOF/1-8	DÉB.IOF	21,52D
01/08/2019	IOF/1-8	DÉB.IOF	342,00D
		SALDO DO DIA =====>	40.382,93D
05/08/2019	LC-201907	JUROS CONTA GARANTIDA	1.137,39D
		SALDO DO DIA =====>	41.520,32D
21/08/2019	4802483	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.400,00D
		Gdlog dormentes eireli	
		SALDO DO DIA =====>	49.920,32D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	49.920,32D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	79,68C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	04/11/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!

Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!

PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos,

TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 21/10/2019

Hora: 12:37:21

COOP.: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 42.928-7 - PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/08/2019		SALDO ANTERIOR	49.920,32D
21/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2019	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	20,00D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	56,37D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	37,70D
		SALDO DO DIA =====>	50.034,39D
05/09/2019	LC-201908	JUROS CONTA GARANTIDA	3.087,27D
		SALDO DO DIA =====>	53.121,66D
06/09/2019	124519693	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		PESSEGUEIRO FAZENDA C EPP LTDA	
		05.424.688 0001-50	
		CODIGO TED: T463714441	
		SALDO DO DIA =====>	49.621,66D
30/09/2019	AD/30-9	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	16,12D
		SALDO DO DIA =====>	49.637,78D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	49.637,78D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	50.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	362,22C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	04/11/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

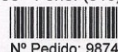
Aproveite linhas de investimento com taxas competitivas da Credicoonai! Saiba mais sobre a LCA e o RDC nas opções ESCALONADO e PRAZO FIXO. Procure seu gerente e faça seu dinheiro render mais!
 Integralize capital junto à CREDICOONAI, desfrute de taxas e condições especiais, concorra a prêmios incríveis e invista no cooperativismo. Quanto mais integralizar, mais vantagens você terá!
PROMOÇÃO COOPERADO PREMIADO SICOOB CREDICOONAI. Invista e concorra a prêmios incríveis: carros, motos,
 TVs, smartphones etc. Procure a Credicoonai e saiba mais.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA
COMARCA DE MOCOCA**

RUA GABRIEL PINHEIRO, 444, CENTRO, Cep: 13730-000 - Fone: (019)3656-0377



Nº Pedido: 9874

CERTIDÃO

O 1ºTAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos e anterior a 17/09/2019, em nome de:

**PESSEGUIERO FAZENDA DE CAFE LTDA
CNPJ 05.424.688/0001-50**



NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Eu, ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA - ESCRIVENTE AUTORIZADA, conferi.
Eu, ELIS JEANE MIQUELIN BRISIGHELLO - PREPOSTA, subscrevo e Assino.

MOCOCA, 19 de SETEMBRO de 2019

[Handwritten Signature]

ELIS JEANE MIQUELIN BRISIGHELLO
PREPOSTA



1116905IA000002190919190

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Informações:

19/09/2019 15:29:09

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

**2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA
COMARCA DE MOCOCA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 567, CENTRO, Cep: 13730-000 - Fone: (019)3656-1962



Nº Pedido: 9636

CERTIDÃO

O 2º TAB.DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos e anterior a 17/09/2019, em nome de:

**PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA
CNPJ 05.424.688/0001-50**

NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Eu, LUCAS FERNANDO FERREIRA - , conferi.

Eu, FLAVIA MARIA CASTELANI BARBARINI - PREPOSTA SUBSTITUTA, subscrevo e Assino.

MOCOCA, 19 de SETEMBRO de 2019

Flavia Maria Castelani Barbarini

FLAVIA MARIA CASTELANI BARBARINI
PREPOSTA SUBSTITUTA



1130435IA000000519091919R

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Informações:

19/09/2019 14:12:54

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e número(s) nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88EA.

**TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA
COMARCA DE MOCOCA**

RUA RIACHUELO, 478, Cep: 13730-000 - Fone: (019)3656-1519



Nº Pedido: 10266

CERTIDÃO

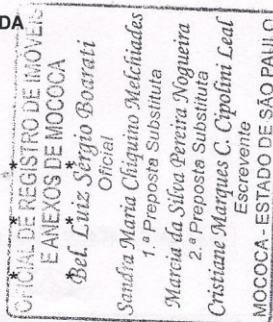
O TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos e anterior a 17/09/2019, em nome de:

PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA
CNPJ 05.424.688/0001-50



NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *



Eu, SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES - 1.ª PREPOSTA SUBSTITUTA, conferi.
Eu, SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES - 1.ª PREPOSTA SUBSTITUTA, subscrevo e Assino.
MOCOCA, 19 de SETEMBRO de 2019



1196445IA0000006190919195

Sandra Maria Chiquino Melchиаdes
SANDRA MARIA CHIQUINO MELCHIADES
1.ª PREPOSTA SUBSTITUTA

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

- Informações:** 19/09/2019 15:16:34
- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
 - 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
 - 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
 - 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
 - 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F88EA.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7513692

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/10/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA, CNPJ: 05.424.688/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de outubro de 2019.

PEDIDO Nº:



6039509





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS
Nº 2019.0005096118

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **05.424.688/0001-50**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2019, às 15:11.

Observações:

- a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
- b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
- c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **c906c85c 4f1bb547 1e10f1de afbdc9a8 39595a22**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
- d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
- e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
- f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio



interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau Seção Judiciária de São Paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admosp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666



Certidão Nº 1754264/2019

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 05.424.688/0001-50** - foram encontrados os seguintes processos em face de PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA - EPP:

CNPJ: 05.424.688/0001-50

Vara do Trabalho de Mococa

0010283-15.2017.5.15.0141 ATOOrd-PJe

0010085-34.2019.5.15.0035 ATOOrd-PJe

O andamento processual poderá ser consultado no sítio do Tribunal, por meio dos links:

-<http://portal.trt15.jus.br/web/guest/consulta-processual> (para processos físicos)

-<http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt> >> 1º Grau >> Consulta Pública Processos (para processos eletrônicos).

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 1-51398-00000-72457-02015-58506

Certidão válida até: 29/11/2019

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 29/10/2019.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 2

RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 30/10/2019 às 14:45:13.

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 409.303.318-85	Nome do declarante JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS		Telefone
Endereço RUA VISCONDE DO RIO BRANCO		Número 954	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 13730-250	Município MOCOCA	UF SP

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	145.533,33
IMPOSTO DEVIDO	24.981,90
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	475,01
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2019) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	475,01

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2019 às 14:54:45
3071076851

Sr(a) JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS, inscrito no CPF sob o nº 409.303.318-85.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 29/04/2019, às 14:54:45, é:

18.21.38.23.16 - 81

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 188

CPF: 409.303.318-85**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS CPF: 409.303.318-85
 Data de Nascimento: 18/06/1991 Título Eleitoral: 368714430183
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Número: 954
 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: MOCOCA UF: SP
 CEP: 13730-250 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:
 Natureza da Ocupação: 01 EMPREGADO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
 Ocupação Principal: 252 ECONOMISTA, ADMINISTRADOR, CONTADOR, AUDITOR E AFINS
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 20.13.61.00.69-41

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
RESERVAS VOTORANTIM LTDA CNPJ/CPF: 23.613.510/0001-30	145.533,33	7.452,36	24.506,89	8.974,11	2.204,86
TOTAL	145.533,33	7.452,36	24.506,89	8.974,11	2.204,86

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

05. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R\$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R\$ 35.000,00, nos demais casos	3.002,31			
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)	130,59			
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	409.303.318-85	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER LTDA.	130,59

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 189

CPF: 409.303.318-85

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados 11.199,47

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	409.303.318-85	05.424.688/0001-50	PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP	11.199,47

TOTAL 14.332,37

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário 8.974,11

06. Rendimentos de aplicações financeiras 1.077,26

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	409.303.318-85	02.332.886/0001-04	XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	1.077,26

11. Participação nos lucros ou resultados 29.315,38

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	409.303.318-85	23.613.510/0001-30	RESERVAS VOTORANTIM LTDA	29.315,38

TOTAL 39.366,75

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar: 0,00

02. Imposto pago no exterior 0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior: 0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior: 0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal): 0,00

03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004): 0,00

04. Imposto retido na fonte do titular 24.506,89

05. Imposto retido na fonte dos dependentes 0,00

06. Carnê-Leão do titular 0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes 0,00

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 190

CPF: 409.303.318-85**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2019****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	BRADERCO SAUDE	92.693.118/0001-60		31,36	0,00
36	FUNDAÇÃO SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES	74.060.534/0001-40		8.496,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
21	UM VEICULO VW JETTA ANO DE FABRICACAO 2016/2017 PLACA FIX 5018, ADQUIRIDO DE TABA VEICULOS LTDA 105 - BRASIL RENAVAM: 01119961472	93.000,00	93.000,00
31	500 ACOES PNA USIMINAS - USIM5 EM CUSTODIA JUNTO A XP INVESTIMENTOS, VENDIDAS EM 2018 105 - BRASIL CNPJ: 60.894.730/0001-05	2.621,15	0,00
31	400 ACOES EM CUSTODIA JUNTO A XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - BRFS3 105 - BRASIL CNPJ:	0,00	10.100,00
31	3.400 ACOES EM CUSTODIO JUNTO A XP INVESTIMENTOS S/A - TECN3 105 - BRASIL CNPJ:	0,00	5.678,00
32	QUOTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE DENOMINADA PESSEGUEIRO CAFE LTDA 105 - BRASIL CNPJ: 05.424.688/0001-50	0,00	400,00
41	SALDO EM POUPANCA NO BANCO SANTANDER S/A 105 - BRASIL CNPJ: 90.400.888/0001-42 Agência: 3784 Conta: 60008515-7	15.111,20	0,00

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 191

CPF: 409.303.318-85

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
41	SALDO EM POUPANCA NO BANCO SANTANDER S/A 105 - BRASIL CNPJ: 90.400.888/0001-42 Agência: 3784 Conta: 60008499-8	9.075,81	0,00
45	SALDO APLICADO EM RENDA FIXA JUNTO A XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A 105 - BRASIL CNPJ: 02.332.886/0001-04	5.000,00	0,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A 105 - BRASIL CNPJ: 90.400.888/0001-42 Agência: 3784 Conta: 1031574-3	5.525,73	0,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A 105 - BRASIL CNPJ: 90.400.888/0001-42 Agência: 3970 Conta: 01088934-6	0,00	17.540,98
79	SALDO APLICADO EM LETRAS DO TESOIRO NACIONAL EM CUSTODIA NA XP INVESTIMENTOS - NTN B 105 - BRASIL CNPJ: 02.332.886/0001-04	13.995,77	11,97
TOTAL		144.329,66	126.730,95

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 192

CPF: 409.303.318-85

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 10031907720191198260360. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F8903.

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 193

CPF: 409.303.318-85

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: JOAO FRANCISCO WHITAKER GONCALVES DIAS

fls. 194

CPF: 409.303.318-85

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	145.533,33
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	145.533,33
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	128.778,99
Imposto devido	24.981,90
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	17,16
Total do imposto devido	24.981,90
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	24.506,89
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	24.506,89
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	475,01
PARCELAMENTO	
Valor da quota	475,01
Número de Quotas	1
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Débito automático: NÃO	
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para débito	

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	144.329,66
Bens e direitos em 31/12/2018	126.730,95
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	14.332,37
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	39.366,75
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 184.216.948-39	Nome do declarante RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS		Telefone (19) 36560110
Endereço RUA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO		Número 954	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 13730-250	Município MOCOCA	UF SP

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	42.871,44
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2019 às 17:25:19
1533289192

Sr(a) RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS, inscrito no CPF sob o nº 184.216.948-39.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2019, às 17:25:19, é:

40.79.65.49.64 - 84

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 199

CPF: 184.216.948-39**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS CPF: 184.216.948-39
 Data de Nascimento: 23/10/1949 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Número: 954
 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: MOCOCA UF: SP
 CEP: 13730-250 DDD/Telefone: (19) 3656-0110
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 12 PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
 Ocupação Principal: 120 DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 29.12.53.06.53-71

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP CNPJ/CPF: 05.424.688/0001-50	22.862,00	2.514,82	0,00	0,00	0,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	20.006,94	0,00	0,00	1.673,29	0,00
COOP CREDITO RURAL REG MOGIANA CNPJ/CPF: 62.109.566/0008-80	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.871,44	2.514,82	0,00	1.673,29	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO CARRA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/10/2019 às 16:11, sob o número 1003190772019198260360. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003190-77.2019.8.26.0360 e código 54F8908.

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 200

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais 24.751,74

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	184.216.948-39	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV SOCIAL	24.751,74

13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados 1.108.748,04

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	184.216.948-39	05.424.688/0001-50	PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFE LTDA EPP	1.108.748,04

15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural 159.872,64

TOTAL 1.293.372,42

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 1.673,29

06. Rendimentos de aplicações financeiras 71,68

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	184.216.948-39	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BR	71,68

TOTAL 1.744,97

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	---------------------

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 201

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	SPA SAUDE - SISTEMA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL	69.259.356/0001-40		17.629,08	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
13	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1/3 DO LOTE DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA VISCONDE DO RIO BRANCO EM MOCOCA-SP. HAVIDO POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): 01.03.015.0118.001 Logradouro: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Comp.: Município: MOCOCA Área Total: 0,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 593	1.714,50	1.714,50
14	PARTE IDEAL (66,66%) DO IMOVEL AGRICOLA, DENOMINADO FAZ. PESSEGUEIRO, DIVIDIDO EM DUAS AREAS: GLEBA A CONTENDO 100,95 HA E GLEBA B CONTENDO 136,62 HA, TOTALIZANDO 237,5 HA, NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP. HAVIDO POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208 105 - BRASIL NIRF: 33549214 Logradouro: FAZENDA PESSEGUEIRO Comp.: Município: MOCOCA Área Total: 237,5 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 19.974	397.730,22	397.730,22

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 202

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
14	<p>PARTE IDEAL (66,66%) DE UMA GLEBA DE TERRA DENOMINADA FAZENDA PESSEGUEIRO, COM AREA DE 26,20 HA, DESMEMBRADA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA PESSEGUEIRO, NO MUNICIPIO DE MOCOCA/SP, HAVIDA POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>NIRF: 33549214</p> <p>Logradouro: FAZENDA PESSEGUEIRO</p> <p>Comp.:</p> <p>Município: MOCOCA</p> <p>Área Total: 26,2 ha</p> <p>Registrado no Cartório: Sim</p> <p>Matrícula: 19.975</p>	44.192,25	44.192,25
21	<p>PARTE IDEAL (66,66%) DO VEICULO CAMIONETA TOYOTA/ HILUX, ANO 1997/1997, PLACA CIK-2555, HAVIDO POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>RENAVAM: 00678995176</p>	13.332,00	13.332,00
21	<p>PARTE IDEAL (66,66%) DO VEICULO VW/FUSCA 1600, ANO 1994/1995, PLACA BVQ-7554, HAVIDO POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>RENAVAM: 00628160208</p>	5.999,40	5.999,40
21	<p>PARTE IDEAL (66,66%) DO VEICULO MOTO HONDA NX 350 SAHARA, ANO 1997/1997, PLACA GSN-3098, HAVIDO POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>RENAVAM: 00686491238</p>	3.825,62	3.825,62
21	<p>PARTE IDEAL (66,66%) DO VEICULO CAMINHAO FORD F 4000, ANO 1978/1978, PLACA CYI-0873, HAVIDO POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>RENAVAM: 00437677907</p>	9.332,40	9.332,40

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 203

CPF: 184.216.948-39**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2019****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
32	36.400 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DENOMINADA PESSEGUEIRO FAZENDA DA CAFE LTDA - EPP, CNPJ 05.424.688/0001-50. 105 - BRASIL CNPJ: 05.424.688/0001-50	36.400,00	39.600,00
39	SALDO EM CONTA DE CAPITAL NO BANCO COOP. CREDITO RURAL DA REGIAO DA MOGIANA 105 - BRASIL CNPJ: 62.109.566/0008-80	55,50	58,00
45	SALDO APLICADO EM RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER S/A 105 - BRASIL CNPJ: 90.400.888/0001-42	0,00	43,48
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO COOP. CREDITO RURAL DA REGIAO DA MOGIANA 105 - BRASIL CNPJ: 62.109.566/0008-80 Agência: 0006 Conta: 000502062-1	732,20	0,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 105 - BRASIL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 0322 Conta: 27136-4	0,00	1.777,82
95	PARTE IDEAL (66,66%) DAS COTAS DE CONSORCIO JUNTO A CONSORCIO NACIONAL JOHN DEERE, HAVIDAS POR HERANCA DE CLOVIS GONCALVES DIAS FILHO, CPF 487.161.548-00, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO 10 TABELIAO DE NOTAS DE MOCOCA/SP, LIVRO 598, PAGINAS 181/208. VALOR PAGO EM 2018: R\$ 14.243,99 105 - BRASIL CNPJ:	61.827,04	76.071,03

TOTAL		575.141,13	593.676,72
--------------	--	------------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	VALOR PAGO EM 2018
11	SALDO NEGATIVO EM CONTA CORRENTE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 0322	11,43	0,00	0,00
TOTAL		11,43	0,00	0,00

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 204

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 205

CPF: 184.216.948-39**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2019****DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL****DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	Nirf
10	66,66	2	FAZENDA PESSEGUIRO, MOCOCA SP	263,6	3.354.921-4

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	0,00	109.136,99
Fevereiro	36.663,00	60.992,87
Março	0,00	67.137,76
Abril	0,00	157.048,49
Mai	36.663,00	97.592,49
Junho	332.169,82	109.742,46
Julho	156.359,63	88.727,43
Agosto	514.890,13	184.445,85
Setembro	202.956,37	179.003,49
Outubro	149.625,58	114.751,50
Novembro	61.548,51	95.974,18
Dezembro	21.331,20	87.781,09
TOTAL	1.512.207,24	1.352.334,60

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es) 184.948,16

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total	1.512.207,24
Despesa de custeio e investimento total	1.352.334,60
Resultado	159.872,64
Limite de 20% sobre a receita bruta total	302.441,44
Opção pela forma de apuração do resultado tributável	Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)	159.872,64
RESULTADO TRIBUTÁVEL	0,00

INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Saldo de prejuízo(s) a compensar 25.075,52

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2018 por conta de venda para entrega futura	0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2017 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2018	0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL	159.872,64

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
11	PARTE IDEAL (66,66%) DE 01 CASA DE SEDE	0,00
11	PARTE IDEAL (66,66%) DE 04 CASAS PARA EMPREGADOS	0,00
11	PARTE IDEAL (66,66%) DE 01 CURRAL E TRONCO	0,00

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 206

CPF: 184.216.948-39**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2019**

11	PARTE IDEAL (66,66%) DE 2 BARRACOES E 2 DEPOSITOS	0,00
13	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1 TRANSFORMADOR E REDE ELETRICA	0,00
16	PARTE IDEAL (66,66%) DE 01 TRATOR MARCA FIAT AD78 - ANO 1979 ESTEIRAS	0,00
16	PARTE IDEAL (66,66%) DE 01 TRATOR MARCA MF 235 CAFEEIRO, NO 2149004162, ANO 1973, EQUIPADO COM DIVERSOS IMPLEMENTOS	0,00
16	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1 TRATOR MARCA MF 50X, ANO 1961	0,00
16	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1 CAMINHAO MARCA CHEVROLET ANO 1957	0,00
16	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1 CAMINHAO MARCA FORD F-4000, ANO 1978	0,00
17	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1 SECADOR DE CEREAIS	0,00
17	PARTE IDEAL (66,66%) DE 1 CONJUNTO DE MAQUINAS PARA SERRARIA	0,00
18	PARTE IDEAL (66,66%) DE UMA ADUBADEIRA KOMANDER NO VALOR DE R\$16.000,00	0,00
99	PARTE IDEAL (66,66%) DO CONJUNTO DE MAQUINAS PINHALENSE, NF 15473 DE 29/11/2017, ADQUIRIDO DE PINHALENSE S/A MAQUINAS AGRICOLAS, CNPJ 54.224.423/0002-03. VALOR R\$ 66.773,20	0,00
17	ROCADEIRA FALKON F13 ECO	0,00
19	MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO	452.995,33
17	ROCADEIRA FALKON F13, ADQUIRIDA DE CORUJAO COM. RESPRES. MAQ. AGRIC.LTDA EPP, CNPJ 56.190.788/0001-09, ATRAVES DA NF 15741	10.400,00
16	TRATOR AGRICOLA DE 4 RODAS, MARCA AGRITECH, SERIE: AGT00054AJ0003886, MOTOR: 115726, ANO 2018, COR VERMELHA, ADQUIRIDO DE AGRITECH LAVRALE S/A, ATRAVES DA NF 148840	81.904,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018
1	CREDITO RURAL CONTRAIDO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42	0,00	976.489,31

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 207

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 208

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 209

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	42.871,44
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	42.871,44

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	2.514,82
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	17.629,08
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	20.143,90

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	22.727,54
Imposto devido	0,00
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

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

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para crédito

NOME: RITA MARIA SOUZA GONCALVES DIAS

fls. 210

CPF: 184.216.948-39

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2019

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	575.141,13
Bens e direitos em 31/12/2018	593.676,72
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	11,43
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.293.372,42
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	1.744,97
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00