



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Incidente processual nº 5006488-66.2020.8.21.0019

Processo originário nº 5004881-18.2020.8.21.0019

Ação: Recuperação Judicial

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo - RS

Recuperanda: Taura Agronegócios LTDA.

Dezembro de 2020

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução	3
1.1. Considerações Preliminares	4
1.2. Recomendação CNJ	5
1.3. Estágio Processual	7
1.4. Cronograma Processual	8
1.5. Eventos do Mês	10
1.6. Incidentes Processuais	11
1.7. Recursos Interpostos	12
• 2. Informações sobre a Recuperanda	13
2.1. Histórico da Taura Agronegócios	14
2.2. Estrutura Societária	15
2.3. Informações Gerais	16
2.4. Filiais	17
2.5. Segmentos de Atuação	18
2.6. Principais Produtos	19
2.7. Quadro Funcional	20
2.8. Reunião com a Administração	21
• 3. Créditos	24
3.1. Créditos por Classe	25
3.2. Perfil dos Credores	27
3.3. Créditos Fiscais	28
3.4. Créditos Extraconcursais	29
• 4. Análise Econômico-Financeira	30
4.1. Ativo	31
4.2. Passivo	33
4.3. Demonstração de Resultado	35
4.4. Variação Cambial	37
4.5. Indicadores Financeiros	38
4.6. Fluxo de Caixa	40
• 5. Informações Adicionais	42
5.1. Cumprimento das Obrigações	43
5.2. Obrigações Líquidas	44
5.3. Plano de Recuperação	45
• 6. Glossário	47
• 7. Anexos	49

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Recomendação CNJ
- 1.3. Estágio Processual
- 1.4. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este Relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas nessa avaliação, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da [Taura Agronegócios LTDA.](#), as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões junto aos dirigentes da referida sociedade empresária sobre os seus negócios e operações.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração desse Relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com alguma das partes envolvidas, o que demonstra o caráter independente da Administração Judicial em relação ao trabalho.

É importante referir que os representantes da [Taura Agronegócios LTDA](#) e seu sócio não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter acesso às instalações da Empresa; e (ii) chegar de

forma independente aos resultados desse Relatório.

Esse relatório e as opiniões inclusas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deve estar ciente das condições que nortearam o trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste Relatório [estão expressos em reais \(R\\$\)](#).

1.2 Recomendação CNJ

Em julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça ("CNJ") publicou Recomendação acerca da **padronização dos relatórios mensais de atividades** apresentados pelo administrador judicial (Recomendação n.º 72).

À vista disso, apresentamos na **página seguinte um resumo com as principais recomendações do Conselho**, avaliando a pertinência do conteúdo para esse processo e, quando aplicáveis, **indicando de que forma o tema está contemplado no presente Relatório.**



1.2 Recomendação CNJ

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.1	Houve alteração da atividade empresarial?	Não	
2.2.2	Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?	Não	
2.2.3	Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?	Não	
2.2.4	Quadro de funcionários	Sim	20
2.2.4.1	Número de funcionários/colaboradores total	Sim	20
2.2.4.1.1	Número de funcionários CLT	Sim	20
2.2.4.1.2	Número de pessoas jurídicas	Sim	20
2.2.5	Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Sim	30
2.2.5.1	Ativo (descrição / evolução)	Sim	31
2.2.5.2	Passivo	Sim	33
2.2.5.2.1	Extraconcursal	Sim	28
2.2.5.2.1.1	Fiscal	Sim	28
2.2.5.2.1.1.1	Contingência	Sim	44
2.2.5.2.1.1.2	Inscrito em dívida ativa	Não	
2.2.5.2.1.2	Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	Sim	29
2.2.5.2.1.3	Alienação fiduciária	Sim	29
2.2.5.2.1.4	Arrendamentos mercantis	Não	

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.5.2.1.5	Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)	Não	
2.2.5.2.1.6	Obrigações de fazer	Não	
2.2.5.2.1.7	Obrigações de entregar	Não	
2.2.5.2.1.8	Obrigações de dar	Não	
2.2.5.2.1.9	Obrigações ilíquidas	Sim	43
2.2.5.2.1.10.	N/A	Não	
2.2.5.2.1.10.1	Justificativa	Não	
2.2.5.2.1.10.2	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11	Pós ajuizamento da RJ	Sim	29
2.2.5.2.1.11.1	Tributário	Sim	28
2.2.5.2.1.11.2	Trabalhista	Sim	29
2.2.5.2.1.11.3	Outros	Sim	29
2.2.5.2.1.11.3	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11.4	Observações / Gráficos	Não	
2.2.6	Demonstração de resultados (evolução)	Sim	35
2.2.6.1	Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	Sim	38
2.2.7	Diligência nos estabelecimentos da recuperanda	Não	
2.2.8	Controle de pagamentos dos credores concursais	Não	
2.2.8.1	N/A	Não	
2.2.8.2	Anexar documentos	Não	
2.2.9	Observações	Não	
2.2.10	Anexos	Sim	49
2.2.11	Eventos do mês	Sim	10

1.3 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em 05/05/2020 pela sociedade empresária Taura Agronegócios LTDA. (CNPJ n.º 09.470.641/0001-84).

Distribuída a petição inicial, sobreveio despacho determinando a realização de Perícia Prévia para constatar a adequação da documentação juntada e o efetivo funcionamento da Devedora.

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em 12/05/2020, com a nomeação desta Equipe Técnica para o cargo de Administradora Judicial.

O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado no Diário da Justiça em 26/05/2020, abrindo-se prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências de crédito (art. 7º, §1º, LRF) na denominada fase extrajudicial de verificação de créditos, findo em 09/06/2020.

Já o plano de recuperação judicial foi apresentado pela Recuperanda em 24/07/2020.

pelos credores, a Administração Judicial, em 12/08/2020, apresentou o relatório de verificação de créditos, acompanhado da minuta do edital contendo a segunda relação de credores e o aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial (art. 7º, §2º, c/c art. 53, parágrafo único, da LRF).

O edital conjunto foi publicado no DJE em 21/08/2020, findando o prazo para apresentação de impugnações a relação de credores em 04/09/2020 (art. 8º, caput, da LRF) e para a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial em 22/09/2020 (art. 55, caput, da LRF).

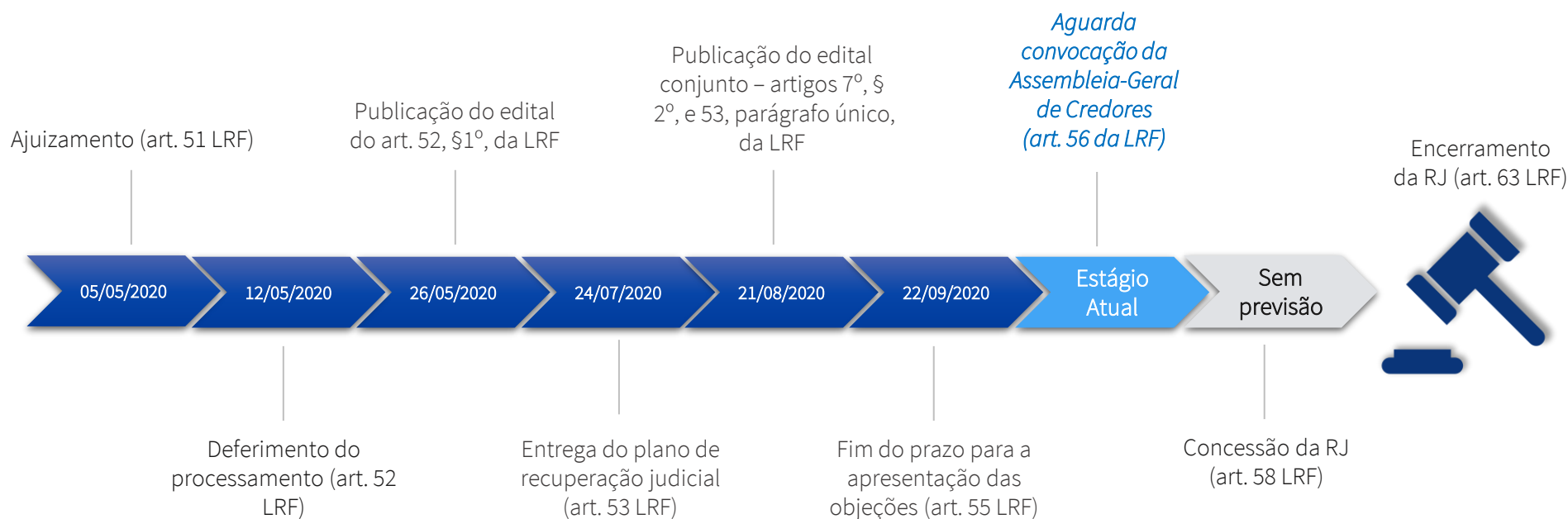
Com o escoamento do prazo para objeções, a Administração Judicial sugeriu realização de Assembleia Geral de Credores na forma virtual, em 04/03/2021 (1ª convocação) e 25/03/2021 (2ª convocação).

Atualmente, aguarda-se a consolidação do quadro geral de credores e a convocação de Assembleia Geral de Credores.

É como se encontra o processo.

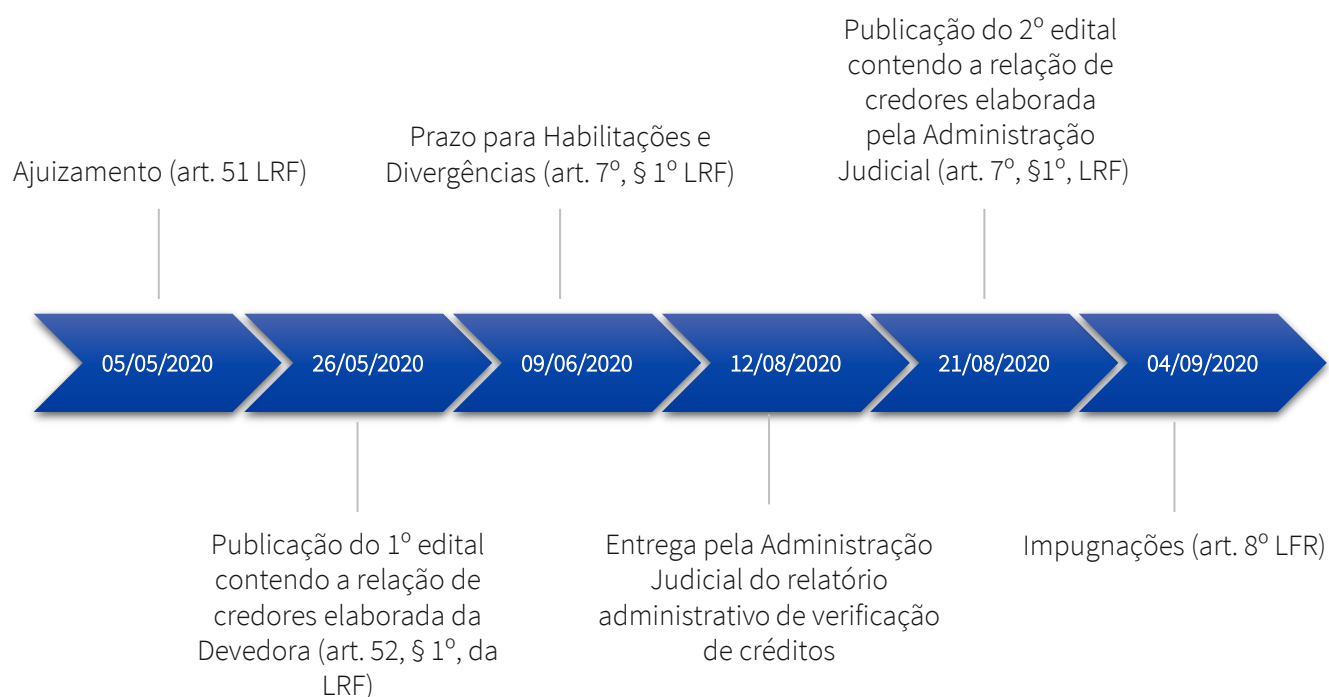
1.4 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o **cronograma do processo de Recuperação Judicial** da Taura Agronegócios, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.4 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o [cronograma da Verificação de Créditos](#), demonstrando o atual estágio em que se encontra.



Aguarda-se o julgamento das impugnações apresentadas para formação do Quadro-Geral de Credores (art. 18 LRF)



1.5 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes que ocorreram no processo de Recuperação Judicial no mês de **outubro de 2020**:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
16/10/2020	Despacho	Evento 203
20/10/2020	Manifestação da União	Evento 210
29/10/2020	Manifestação do Banco do Brasil S/A	Evento 217

1.6 Incidentes Processuais

Apresenta-se abaixo, a relação de todos os incidentes instaurados durante a tramitação da Recuperação Judicial:

Data de Distribuição	Nº do Incidente	Classe	Credor	Status
02/09/2020	50099469120208210019	Impugnação de Crédito	TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA	Aguarda Decisão
02/09/2020	50099450920208210019	Impugnação de Crédito	TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA	Aguarda Decisão
02/09/2020	50099442420208210019	Impugnação de Crédito	TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA	Aguarda Decisão
02/09/2020	50099425420208210019	Impugnação de Crédito	ITAU UNIBANCO S.A.	Aguarda Decisão
31/08/2020	50097961320208210019	Habilitação de Crédito	BANCO DO BRASIL S/A	Aguarda Decisão
28/08/2020	50096948820208210019	Impugnação de Crédito	BANCO SAFRA S A	Aguarda Decisão
06/10/2020	50134276220208210019	Habilitação de Crédito	CRAFT MULTIMODAL LTDA	Julgada procedente

1.7 Recursos Interpostos

Apresenta-se abaixo, a relação de todos os Recursos interpostos durante a tramitação da Recuperação Judicial:

Data de Distribuição	Nº do Recurso	Classe	Credor	Status
25/05/2020	50212595820208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Julgado
02/06/2020	50235121920208217000	Agravo de Instrumento	BANCO DO BRASIL S/A	Julgado
16/06/2020	50270682920208217000	Agravo de Instrumento	ITAU UNIBANCO S.A.	Julgado
01/07/2020	50330554620208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SAFRA S.A.	Julgado
17/08/2020	50453788320208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Aguarda Julgamento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Estrutura Societária
- 2.3. Informações Gerais
- 2.4. Filiais
- 2.5. Segmentos de Atuação
- 2.6. Principais Produtos
- 2.7. Quadro Funcional
- 2.8. Reunião com a Administração

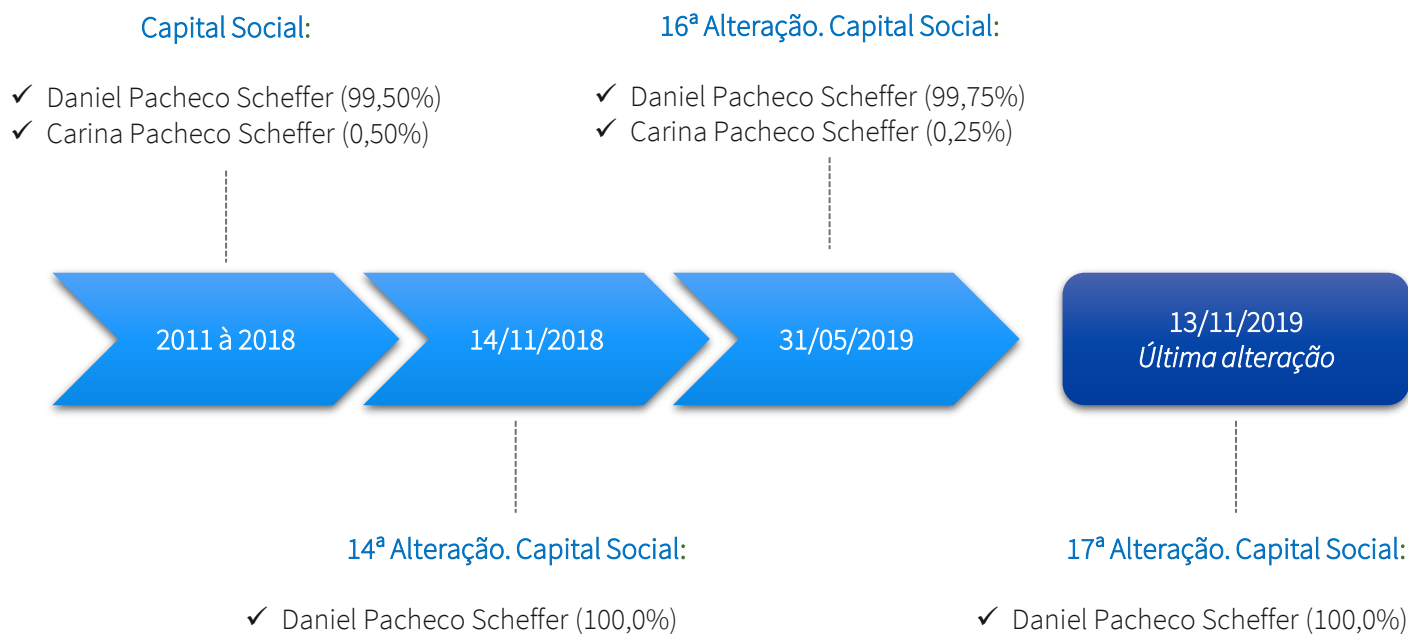
2.1 Histórico da Taura Agronegócios



*As principais informações acerca das alterações e consolidações do contrato social estão especificadas nas páginas 15 e 16 deste relatório.

2.2 Estrutura Societária - Alterações

Abaixo são apresentadas as **alterações no contrato social** da Recuperanda, referente à composição do **quadro de sócios**:



2.3 Informações Gerais

Taura Agronegócios
LTDA

CNPJ: 09.470.641/0001-84

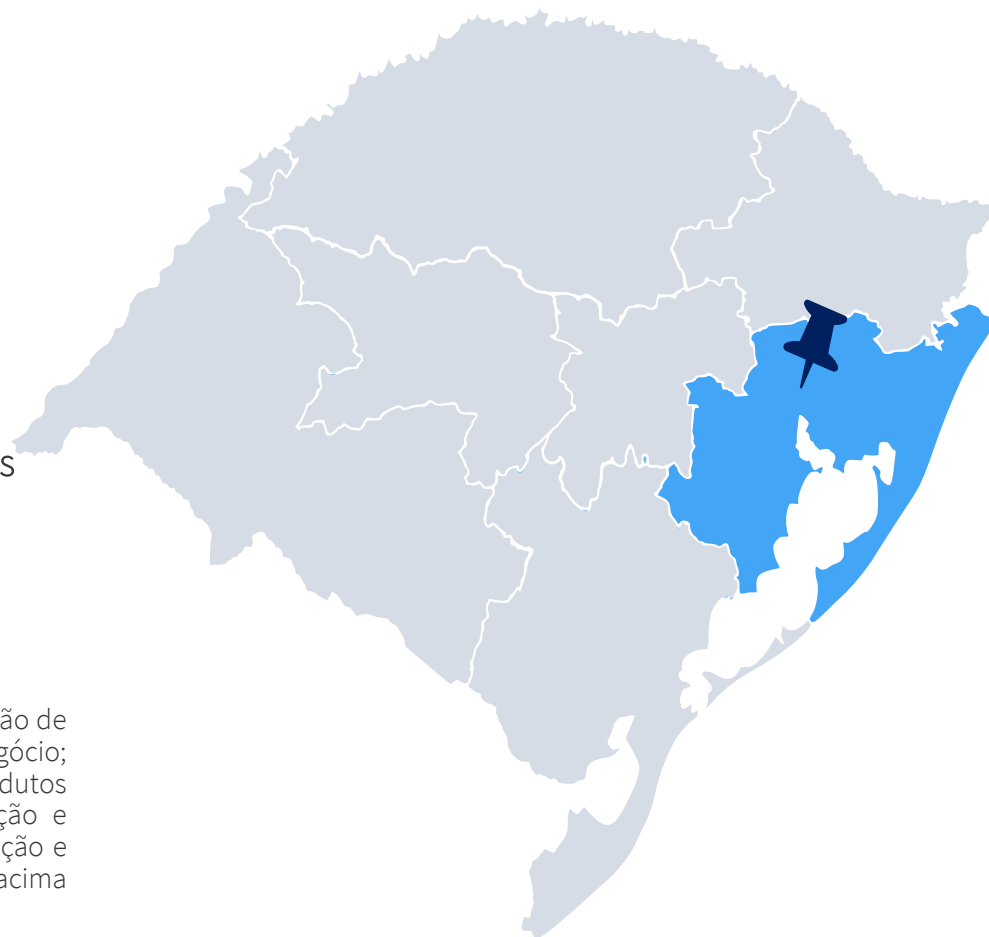
Avenida São Borja, nº 1939, Bairro Jardim América - São Leopoldo/RS

Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Sócio-administrador: Daniel Pacheco Scheffer

Atividade: (a) indústria, comércio atacadista, importação e exportação de arames de aço trefilados para o agronegócio; (b) importação, exportação e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos para o agronegócio; (c) intermediação e agenciamento de serviços e negócios por encomenda, na importação e exportação por conta e ordem de terceiros dos itens “a” e “b” acima relacionados.

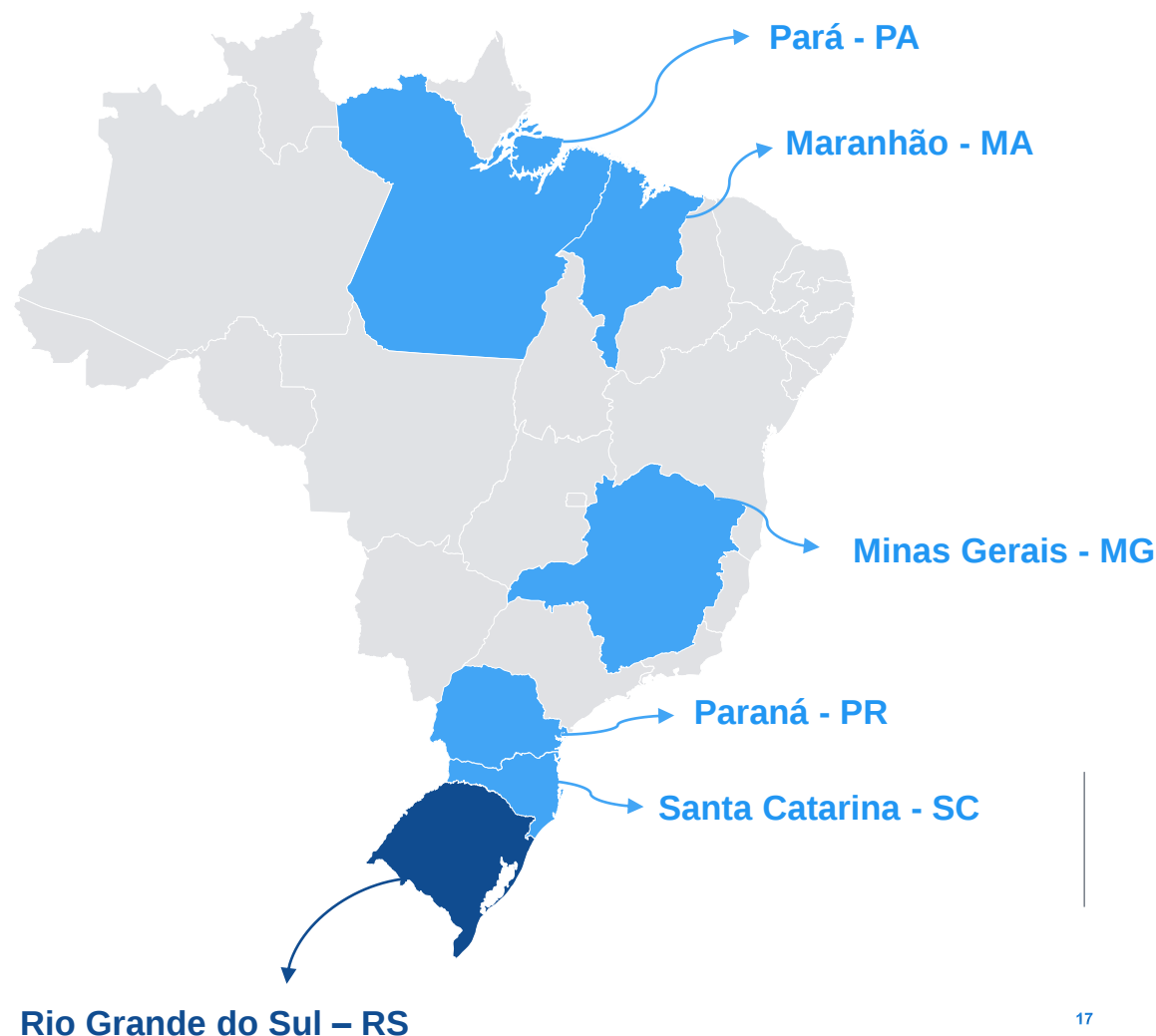


2.4 Filiais da Taura

A sede e principal estabelecimento da **Taura Agronegócios LTDA** localiza-se na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A Recuperanda também possui **06 filiais** localizadas nos estados de Santa Catarina (1); Paraná (01); Minas Gerais (1); Maranhão (2) e Pará (1).

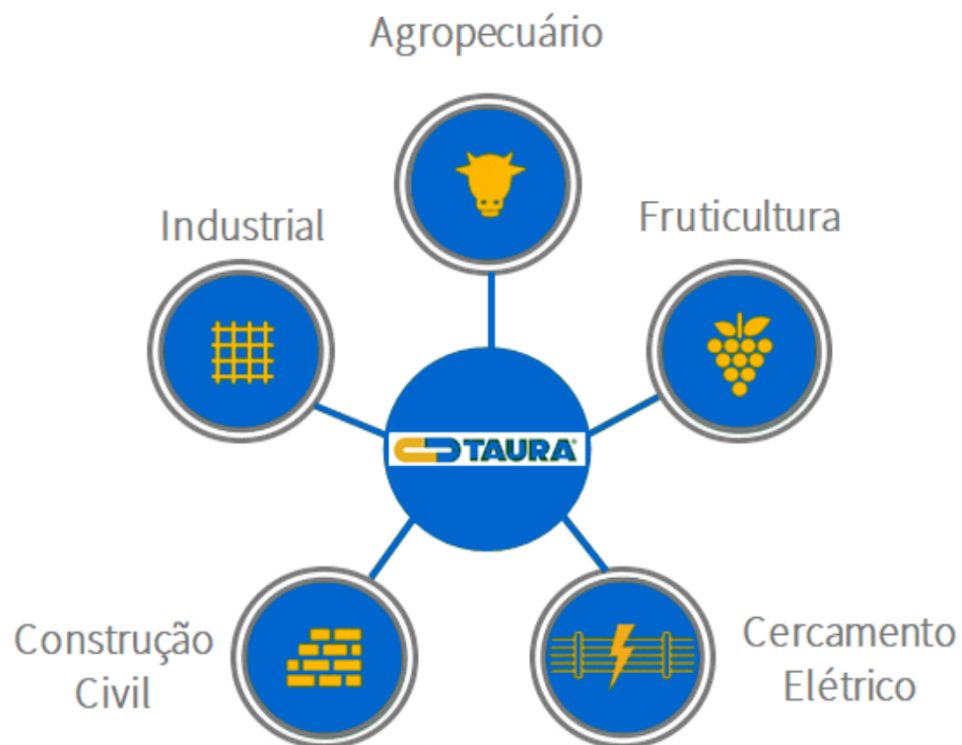
Em 12/08/2020, houve a **18ª alteração e consolidação do contrato social da Empresa**. Esse procedimento realizou a abertura da filial nº 06, instalada em Londrina, no estado do Paraná – PR, com a finalidade de distribuição de mercadorias.

Conforme informado pelos representantes da Empresa, **as filiais dos estados de Minas Gerais, Maranhão e Pará não são operacionais**. Tais figuras jurídicas foram criadas para obtenção de benefícios tributários. As demais filiais destinam-se essencialmente à otimização da distribuição.



2.5 Segmentos de Atuação

Atualmente, as atividades produtivas da Taura estão concentradas no [setor agropecuário](#), responsável por representar 98% de seu faturamento no exercício de 2019. Apresentam-se abaixo os segmentos nos quais a Recuperanda atua:



2.6 Principais Produtos da Taura



Barretos Multiuso Zn+

Dos produtos comercializados pela Recuperanda, destaca-se o Barretos Multiuso Zn+ (imagem supra), classificado como um arame ovalado multiuso leve, maleável e com maior durabilidade.

Corresponde a 55% do faturamento da Empresa.



Farpado 1.6 Zn1

Com farpas pontiagudas robustas e resistentes, Taura Farpado 1.6 Zn1 é o ideal para cercamentos e outras construções.

Corresponde a 10,5% das vendas.



Ovalado 750 Zn1

O Taura Ovalado 750 Zn1 é o arame ideal para cercas, sendo indicado para limitar o espaço do gado.

Corresponde a 10% do total das vendas.



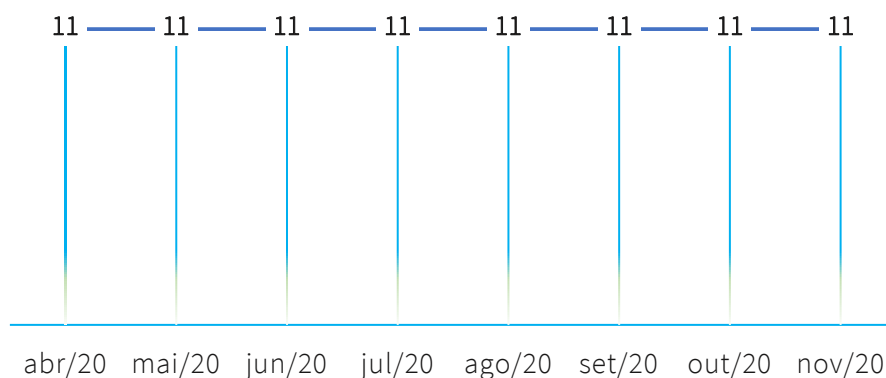
Ovalado 800 Zn1

O Taura Ovalado Zn1 possui triplo revestimento de zinco, sendo mais resistente ao ataque da umidade, do sal e de fertilizantes.

Corresponde a 3,6% do faturamento.

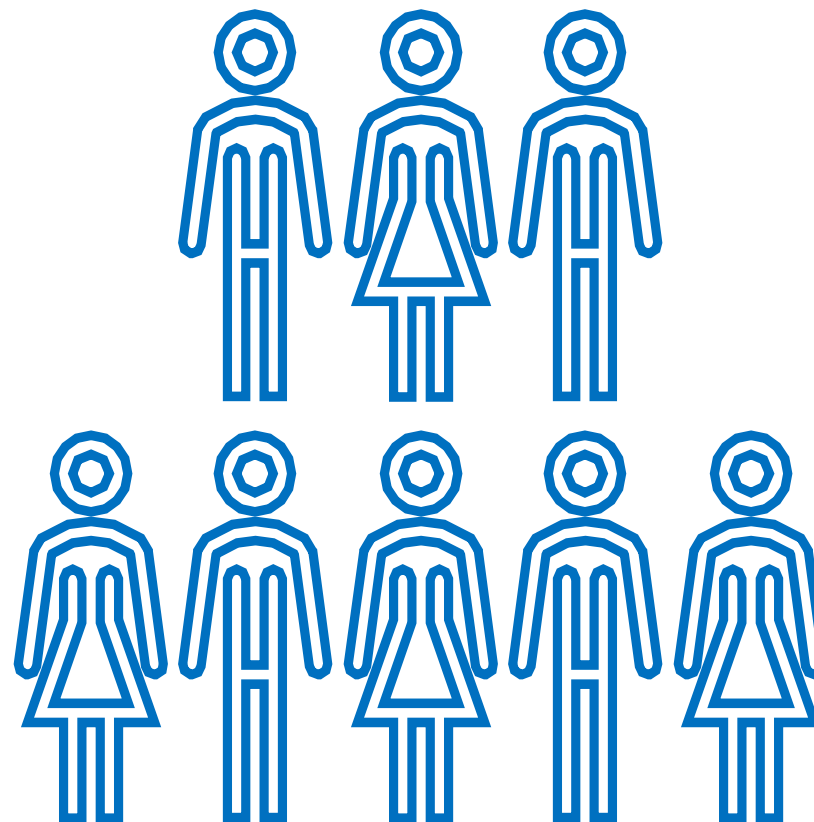
2.7 Quadro Funcional

É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da **Taura Agronegócios Ltda.**, conforme informações encaminhadas pela sua administração:



A Empresa permanece com **11 funcionários em seu quadro laboral**, sendo **5 destes com atuação como pessoa jurídica** e os demais **com carteira assinada**.

Cumpramos destacar que em janeiro deste ano o número total de funcionários era de 16 colaboradores. A redução deve-se aos impactos advindos da pandemia e às demais dificuldades enfrentadas pela sociedade empresária.



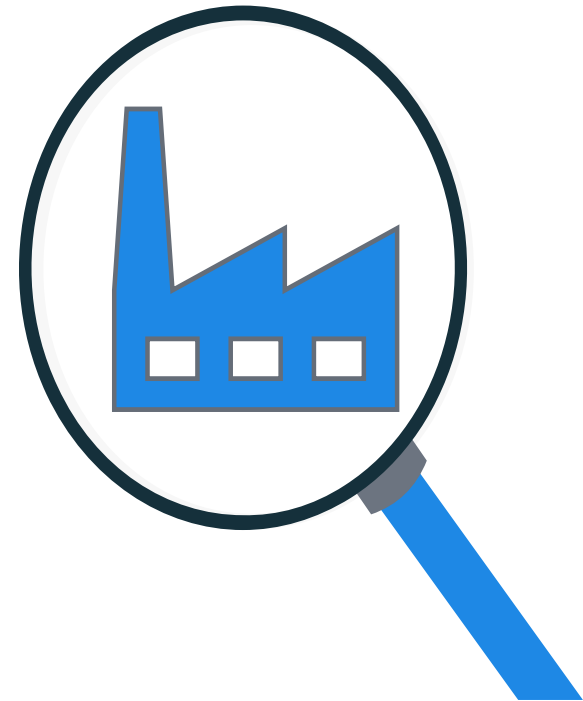
2.8 Reunião com a **Administração**

Em primeiro lugar, destaca-se que este relatório aborda as atualizações gerais repassadas à equipe da Administração Judicial no momento da reunião com a administração da Recuperanda, a qual ocorreu de forma remota, em caráter de exceção, por conta das recomendações das autoridades sanitárias de isolamento social.

Por essa razão, destaca-se que não foi realizada vistoria física nas dependências da Recuperanda no mês de novembro de 2020.

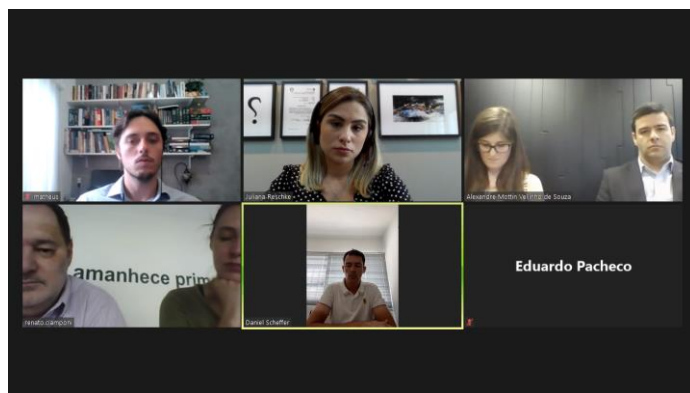
No que tange às informações repassadas pela administração da **Taura Agronegócios LTDA.**, e sobre as quais esta Administração Judicial realizou análise neste Relatório Mensal de Atividades (RMA), cumpre destacar que se referem às atividades dos meses de outubro e novembro/2020.

Nesse sentido, a Administração Judicial destaca na próxima página os principais temas debatidos durante a videoconferência realizada.



2.8 Reunião com a Administração

No dia **19 de novembro de 2020**, a Administração Judicial realizou contato com os representantes da Recuperanda por meio de videoconferência, a fim de inteirar-se acerca do andamento das atividades da Devedora. A reunião foi realizada com o sócio-administrador, Sr. Daniel Scheffer, com o responsável pelo setor financeiro e com a sua equipe jurídica, conforme imagem abaixo:



Inicialmente, conforme relato do sócio-administrador, a Recuperanda permanece focando seus esforços na busca por **novos parceiros e fornecedores**.

Em relação ao **faturamento** da Empresa, em conformidade com o saldo apresentado no mês de setembro/2020, verificou-se uma queda significativa, justificada pelo sócio, como consequência da dificuldade

para obtenção de matéria-prima. Ressaltou, portanto, que é um momento atípico do segmento, considerando a **redução da produção de aço e a baixíssima disponibilidade de produtos no mercado**.

De acordo com os representantes da Recuperanda, no que se refere à quantidade de **mercadorias em estoque**, a perspectiva de retorno à normalidade está prevista somente para **abril/2021**. Diante de tal situação, o momento atual está sendo utilizado para implementação de novas estratégias.

Foi dito, outrossim, que a Devedora **permaneceu com 11 funcionários em seu quadro laboral**, durante os meses de outubro e novembro/2020.

Foi questionado à Empresa a respeito do **aumento** observado no balancete de setembro/2020, no grupo de contas do **Ativo Imobilizado**, no valor de R\$ 150.352,27. Conforme relato do responsável financeiro da Recuperanda, tal valor refere-se à **compra de novo maquinário destinado à finalização de produto**.

2.8 Reunião com a Administração

Com relação aos [dispêndios da Devedora](#), os pagamentos dos salários e demais despesas correntes, como energia elétrica, telefone e fornecedores, estão sendo realizados mensalmente. O sócio da Recuperanda informou que o 13º salário dos funcionários já está agendado para ser quitado em 30/11/2020.

No que diz respeito à [questão tributária](#), foi mencionado, pela advogada da Recuperanda, que a questão de adesão ao parcelamento tributário de ICMS do Estado de Minas Gerais ainda está sendo objeto de análise. As tratativas serão encerradas até 31/12/2020. Com relação aos encargos sociais (INSS e FGTS), o pagamento está sendo efetuado mensalmente.

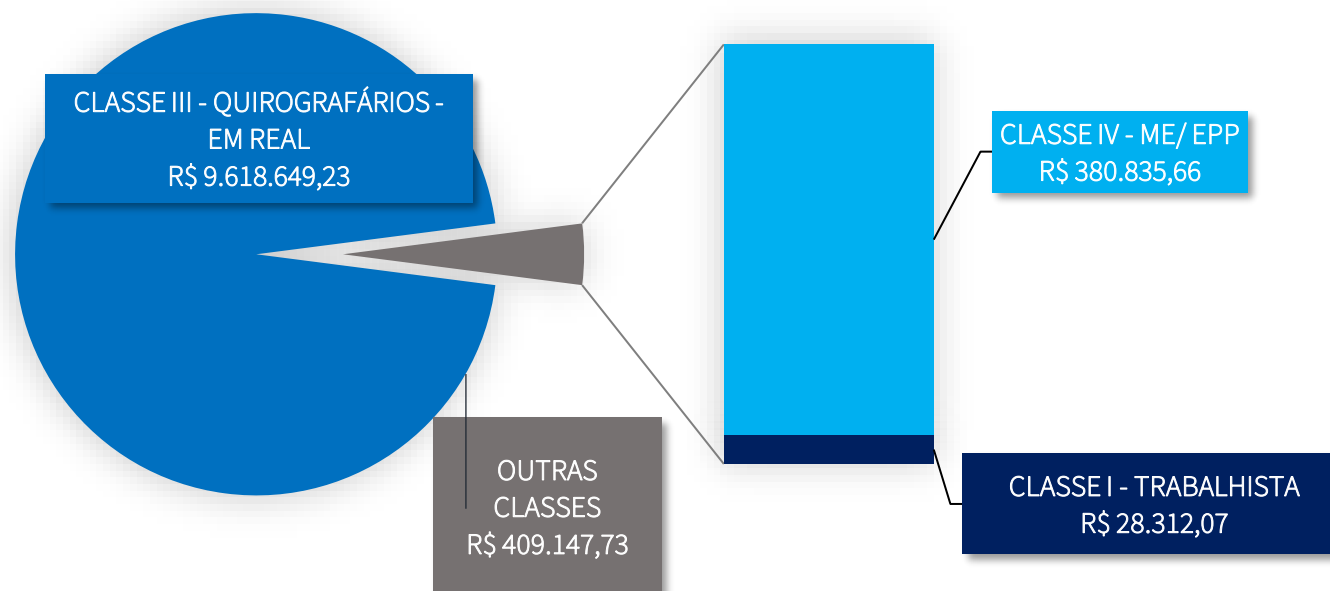
Por fim, a Administração Judicial informou que a [Assembleia-Geral de Credores](#) foi sugerida nos autos do processo para os dias 04/03/2021 e 25/03/2021, primeira e segunda convocação, respectivamente.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores
- 3.3. Créditos Fiscais
- 3.4. Créditos Extraconcursais

3.1 Créditos por Classe



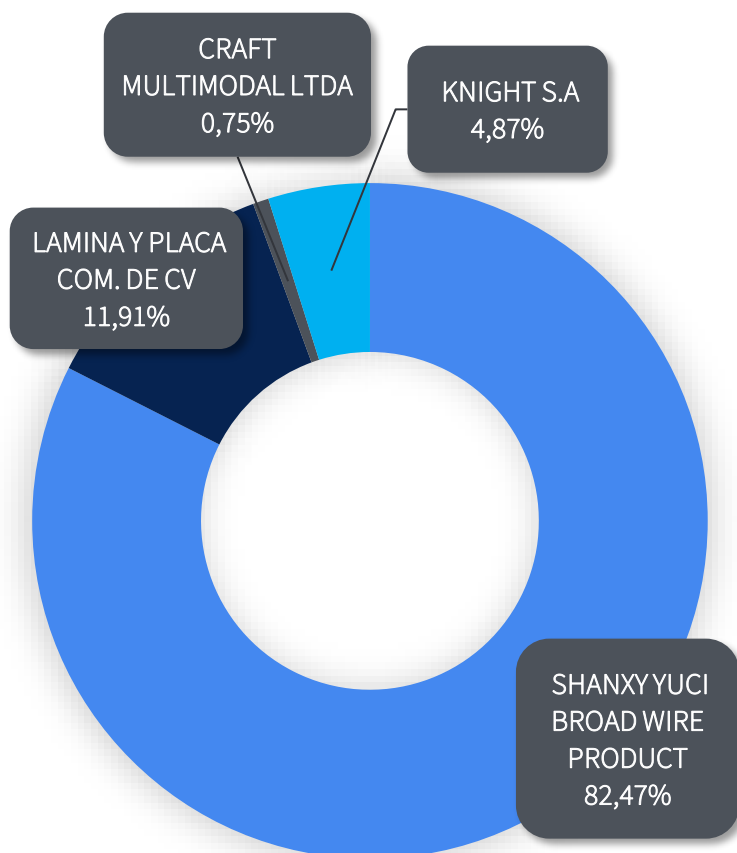
O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde ao somatório das montas de **R\$ 10.027.796,96** e **US\$ 1.050.463,23**.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I** – Créditos Trabalhistas (**0,28%**), pela **Classe III** – Créditos Quirografários - **R\$ (95,92%)**, pela **Classe III** – Créditos Quirografários - **US\$ (100%)** e pela **Classe IV** – Créditos ME/EPP (**3,80%**). Em relação ao número de credores, atualmente, há:

- ✓ 6 credores na Classe I;
 - ✓ 13 na Classe III (em R\$);
 - ✓ 4 na Classe III (em USD);
 - ✓ 8 na Classe IV.
- } **Total de 30 credores.**

**Os valores contidos nesta página estão baseados no Edital do artigo. 7º, §2º, da LRF.*

3.2 Perfil dos Credores – em dólar (US\$)



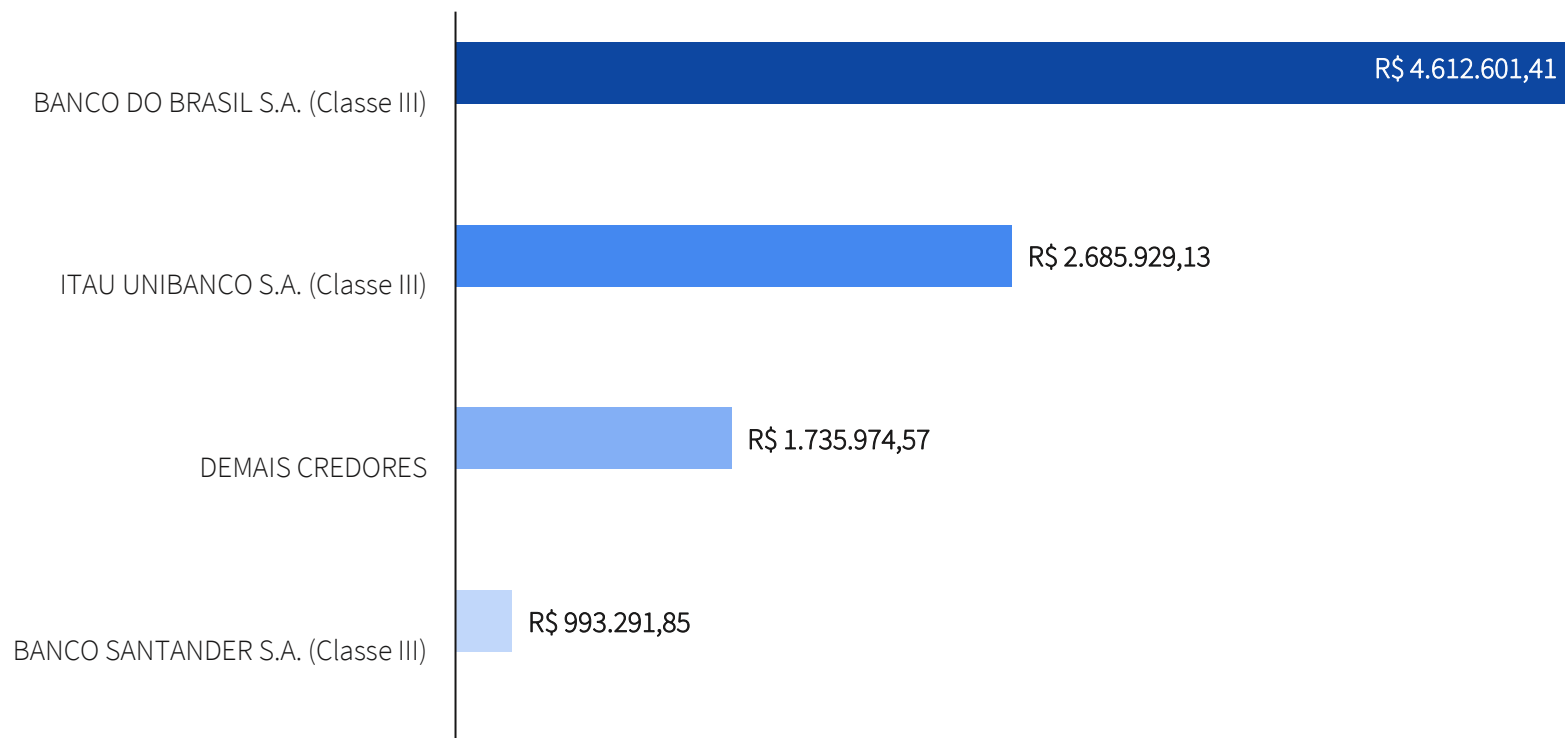
Apresentam-se, no gráfico ao lado, os **credores estrangeiros** da Recuperanda, os quais têm valores arrolados ao processo de Recuperação Judicial em **moeda americana (US\$)**.

A soma dos créditos em moeda americana perfazem o montante de **US\$ 1.050.463,23**, sendo todos eles pertencentes à **Classe III – Quirografários**.

Seguem abaixo os valores arrolados no processo de Recuperação Judicial, **em dólares (US\$)**:

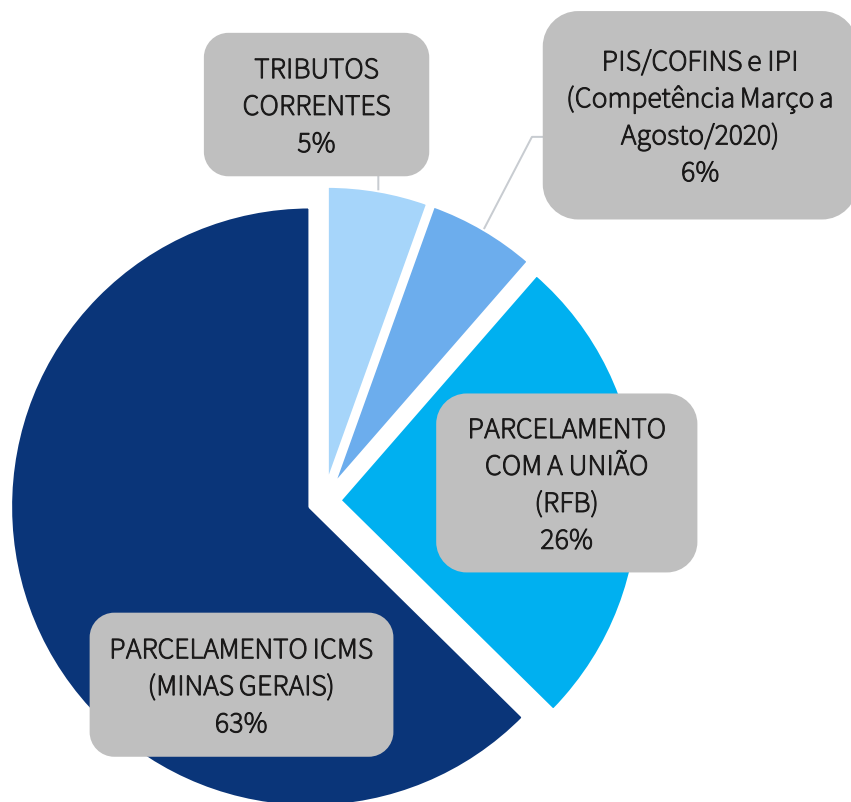
- Shanxy Yuci Broad Wire Product – **US\$ 866.344,42**;
- Lamina Y Placa Com. de Cv – **US\$ 125.086,99**;
- Knight S.A – **US\$ 51.119,82**;
- Craft Multimodal LTDA – **US\$ 7.912,00**.

3.2 Perfil dos Credores – em reais (R\$)



O gráfico acima apresenta os três principais credores deste processo de Recuperação Judicial. Nota-se que o passivo sujeito é composto essencialmente por dívidas com [instituições financeiras](#), as quais somadas representam aproximadamente **83%** do montante total.

3.3 Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal



A Recuperanda planeja aderir, até 31/12/2020, parcelamento tributário com o Estado de Minas Gerais referente a ICMS não recolhido que perfaz o montante de **R\$ 880.518,19**. Conforme informações repassadas pelo corpo jurídico da Empresa, já está em processo de adesão uma **nova condição de pagamento** para a dívida devida, prevendo a quitação em **120 meses**.

Atualmente também há um parcelamento tributário ativo com a União que perfaz a monta de **R\$ 365.263,38**. Verificou-se que a Recuperanda está realizando o pagamento das devidas parcelas de **R\$ 2.192,04**.

No que se refere aos débitos tributários federais correntes, verificou-se que a Recuperanda não havia recolhido obrigações relativas a IPI e PIS/COFINS que perfazem a monta de **R\$ 83.247,17**.

Com base nos registros contábeis da Empresa, apresentam-se abaixo os tributos com competência de setembro/2020, que venceram no mês subsequente:

- INSS RET. S/ NF TERCEIROS R\$ 40,26;
- IRF S/NF A RECOLHER R\$ 776,79;
- ISSQN A RECOLHER R\$ 9,15;
- IPI A RECOLHER R\$ 74.499,75;
- PIS/COFINS/CSLL R\$ 1.776,93.

A Recuperanda **não apresenta débitos tributários inscritos em Dívida Ativa**.

3.3 Créditos Extraconcursais - Outros

Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação fiduciária.

Durante a etapa administrativa de verificação de créditos, esta Equipe Técnica verificou que a Recuperanda possui Cédula de Crédito Bancário N° 321839546, firmado junto à Financeira Alfa S.A.. O valor total financiado é de **R\$ 198.178,41** e o contrato prevê **alienação fiduciária** de veículo da Empresa, motivo pelo qual se caracteriza como um crédito extraconcursal.

Em relação **a dívidas contraídas após a data de ajuizamento da Recuperação Judicial**, incluindo débitos trabalhistas e tributários, os representantes da Recuperanda informaram que **não há obrigações vencidas e não pagas**.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Balanço Patrimonial
- 4.2. Demonstração de Resultado
- 4.3. Variações Cambiais
- 4.4. Indicadores Financeiros
- 4.5. Fluxo de Caixa

4.1 Análise Financeira - Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Taura Agronegócios LTDA.**:

	set/20	AV%	AH%	ago/20	AV%	AH%	jul/20	AV%
ATIVO	14.742.688	100%	2%	14.385.810	100%	-1%	14.588.756	100%
CIRCULANTE	8.077.302	55%	1%	8.027.998	56%	-2%	8.193.749	56%
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.140.676	15%	-24%	2.798.340	19%	94%	1.443.092	10%
Clientes	1.510.677	10%	-51%	3.054.465	21%	-14%	3.558.506	24%
Importações em andamento	975.726	7%	242%	285.712	2%	0%	285.712	2%
Estoques	1.346.127	9%	143%	553.574	4%	-68%	1.722.876	12%
Tributos a recuperar	424.646	3%	53%	278.229	2%	-25%	373.001	3%
Outros créditos	1.679.450	11%	59%	1.057.677	7%	30%	810.562	6%
NÃO CIRCULANTE	6.665.387	45%	5%	6.357.812,35	44%	-1%	6.395.006,80	44%
Realizável a longo prazo	5.308.602	36%	3%	5.142.828	36%	1%	5.103.839	35%
Ativo Imobilizado	1.327.166	9%	12%	1.185.250	8%	-6%	1.261.318	9%
Ativo Intangível	29.619	0%	0%	29.734	0%	0%	29.850	0%

AV% - Análise vertical - com base no total do ativo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação mensal de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira - Ativo

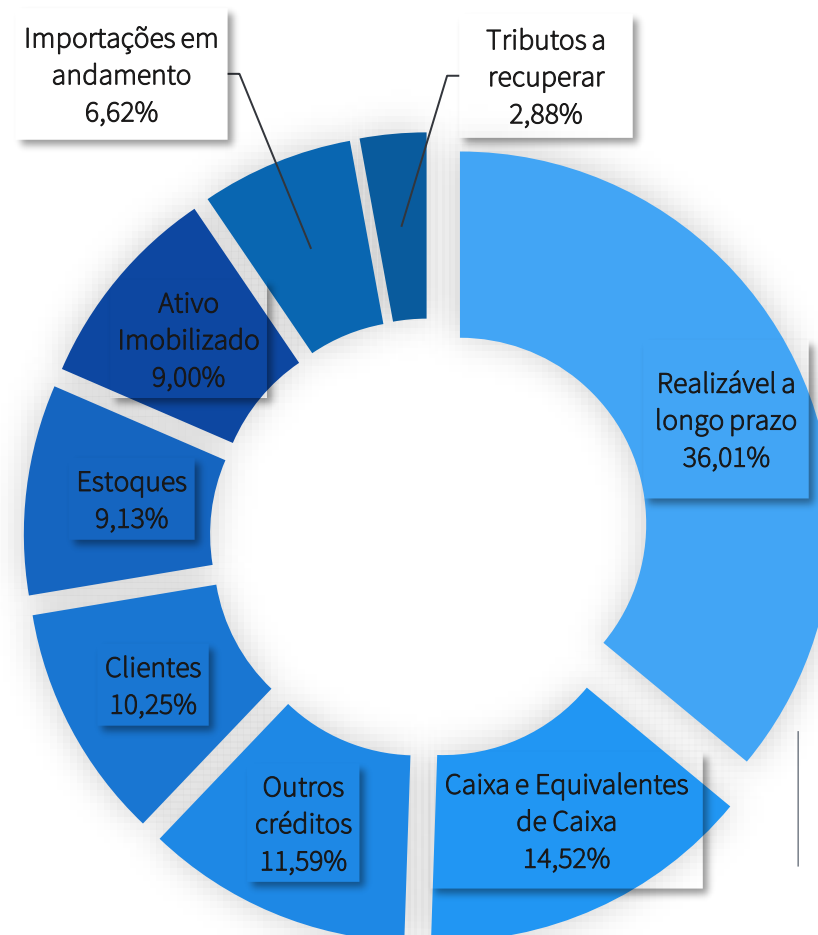
O **ativo total** da Recuperanda, em setembro/2020, perfaz o montante de R\$ 14.742.688,35, não representando uma oscilação significativa perante o saldo do mês imediatamente anterior.

A rubrica **Caixa e Equivalentes de Caixa** atingiu seu maior patamar em 2020 ao final do mês de agosto, apresentando uma sobra de caixa de R\$ 2,8 milhões. No mês seguinte, já observa-se uma redução de 24%.

No que diz respeito à conta de **Importações em Andamento**, em setembro/2020, observa-se um acréscimo de R\$ 690.013,29, correspondente a novos clientes do Equador e da China. Ademais, a rubrica Clientes sofreu uma redução de 50%.

O **Ativo Imobilizado** da Empresa, com 9% de representatividade perante o ativo total, apresentou um **aumento de 12%** em 30/09/2020, quando comparado ao mês de agosto/2020. Tal variação refere-se, essencialmente, à **compra de novo maquinário** no valor de R\$ 150.352,27.

No gráfico ao lado, a rubrica **Outros créditos** é composta por saldos atrelados a créditos variados e despesas do exercício seguinte.



4.2 Análise Financeira – Passivo

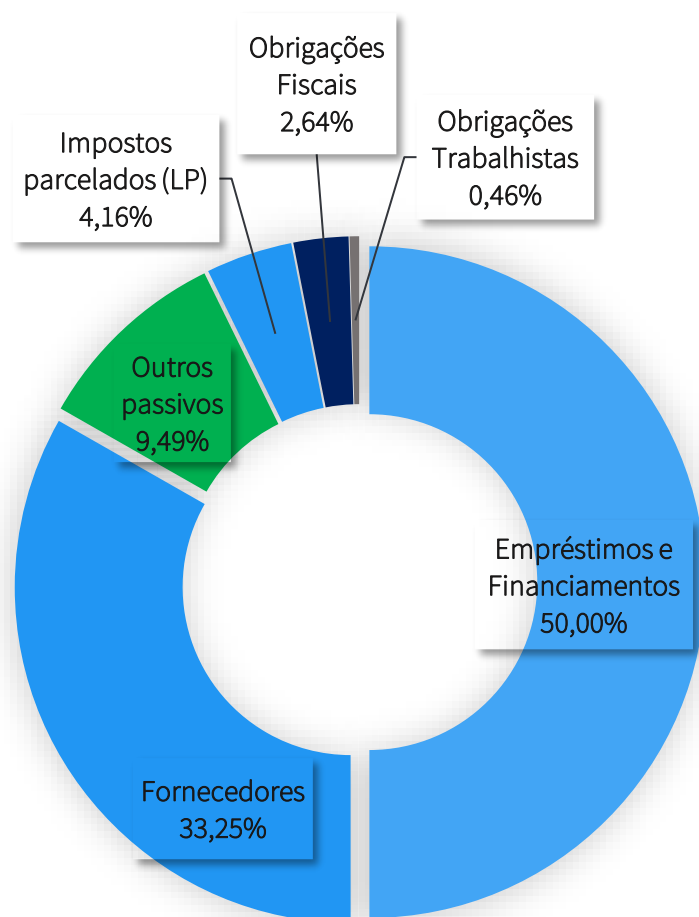
Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Taura Agronegócios LTDA.**:

	set/20	AV%	AH%	ago/20	AV%	AH%	jul/20	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.318.168	100%	3%	15.796.182	100%	-2%	16.117.165	100%
PASSIVO	18.634.728	114%	3%	18.112.742	115%	-2%	18.433.726	114%
CIRCULANTE	11.912.554	73%	5%	11.390.568	72%	-1%	11.486.045	71%
Fornecedores	6.195.754	38%	11%	5.559.859	35%	-1%	5.607.697	35%
Obrigações Fiscais	169.333	1%	-2%	172.048	1%	135%	73.083	0%
Obrigações Trabalhistas	84.919	1%	-3%	87.405	1%	4%	84.138	1%
Empréstimos e Financiamentos	3.693.414	23%	0%	3.693.399	23%	6%	3.491.166	22%
Adiantamento Clientes	184.882	1%	-2%	188.986	1%	1%	186.458	1%
Outros passivos	1.584.252	10%	-6%	1.688.871	11%	-17%	2.043.503	13%
NÃO CIRCULANTE	6.722.174	41%	0%	6.722.174	43%	-3%	6.947.680	43%
Empréstimos e Financiamentos	5.623.542	34%	0%	5.623.542	36%	-4%	5.849.048	36%
Obrigações fiscais	322.850	2%	0%	322.850	2%	0%	322.850	2%
Impostos parcelados - longo prazo	775.782	5%	0%	775.782	5%	0%	775.782	5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.316.560)	-14%	0%	(2.316.560)	-15%	0%	(2.316.560)	-14%

AV% - Análise vertical - com base no total do passivo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação mensal de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



Com relação às rubricas que compõem o **Passivo** da Recuperanda e seus respectivos saldos contábeis, esta Administração Judicial entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

Observa-se que as contas de **Obrigações Fiscais** e **Obrigações Trabalhistas** não sofreram oscilações relevantes no período analisado, apresentaram reduções de apenas 2% e 3%, respectivamente.

A rubrica de **Fornecedores**, com 38% de representatividade perante o passivo total, apresentou acréscimo de 11% no saldo registrado em setembro/2020, quando comparado ao montante do mês anterior. Tal oscilação está atrelada, principalmente, às obrigações contraídas junto às empresas *Aceria Del Ecuador* (R\$ 406.124,69) e *Nexa Recursos Mineiras S/A* (R\$ 241.182,36).

O montante registrado em **Outros passivos** sofreu uma **queda de 6%** no mês de setembro/2020, com relação ao mês de agosto/2020. Por outro lado, a conta permanece sendo composta por valores atrelados a duplicatas descontadas (R\$ 896.719,98), débitos com partes relacionadas (R\$ 386.455,52), impostos parcelados (R\$ 168.690,60), outros débitos bancários - cartão de crédito (R\$ 129.615,55), débitos diversos (R\$ 885,86) e saldos correspondentes a juros sobre capital próprio (R\$ 1.884,95).

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

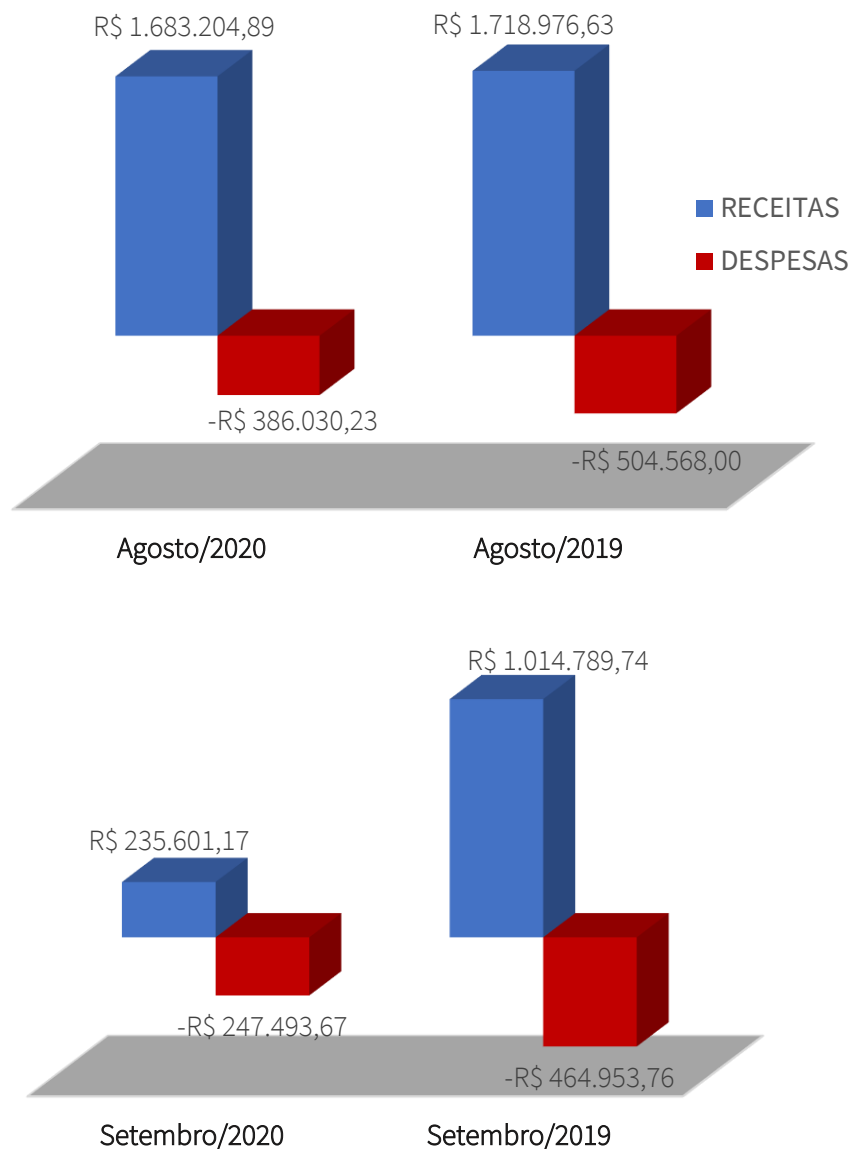
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** mensal de agosto e setembro de 2020 em comparação com o mesmo período em 2019:

	set/20	AV%	AH%	set/19	ago/20	AV%	AH%	ago/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	306.265	100%	-74%	1.184.296	1.851.734	100%	-8%	2.010.912
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(80.191)	-26%	-61%	(203.624)	(290.222)	-16%	-17%	(349.646)
(=) RECEITA LÍQUIDA	226.074	74%	-77%	980.672	1.561.512	84%	-6%	1.661.266
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(153.215)	-50%	-84%	(957.561)	(1.179.137)	-64%	5%	(1.123.644)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(243.612)	-80%	-20%	(305.058)	(345.259)	-19%	-5%	(363.041)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(170.753)	-56%	-39%	(281.947)	37.115	2%	-79%	174.581
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(14.156)	-5%	-91%	(159.896)	(19.987)	-1%	-86%	(141.527)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.527	3%	-72%	34.118	121.693	7%	111%	57.710
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(175.383)	-57%	-57%	(407.725)	138.822	7%	53%	90.765
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.275	3%	0%	-	(20.784)	-1%	0%	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(165.108)	-54%	-60%	(407.724,57)	118.038	6%	30%	90.764,78

AV% - Análise vertical - com base na receita operacional bruta;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação anual de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado



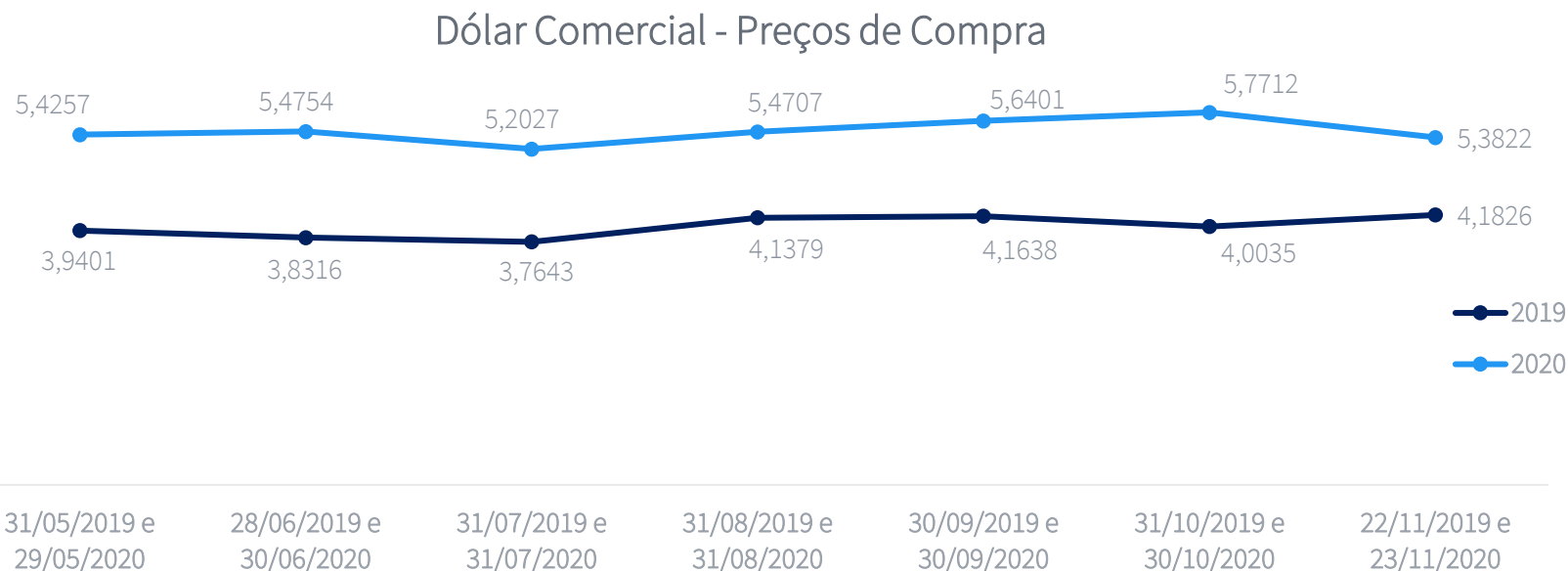
Observa-se uma queda drástica nas **receitas auferidas** em setembro/2020, quando comparado ao mês imediatamente anterior e ao mesmo período em 2019 (**redução de 86% e 77%**, respectivamente). A diminuição está diretamente atrelada ao baixo desempenho comercial desempenhado pela Recuperanda, em virtude da falta de matéria-prima no mercado.

No que diz respeito aos **dispêndios** incorridos no período, as **despesas mais representativas**, em setembro/2020, referem-se a valores com comissões para representantes comerciais (R\$ 65.454,94), consultorias e apoio administrativo (R\$ 26.626,60) bem como apoio jurídico (R\$ 19.376,00). Não houve oscilação significativa com relação às despesas da Empresa, entre os meses de agosto e setembro/2020.

O **prejuízo** auferido em setembro/2020 é **60% inferior** ao resultado obtido no mesmo período de 2019. Por outro lado, observa-se que o mês de agosto/2020 apresentou lucro contábil de R\$ 118.038,67. Até 30/09/2020, o **prejuízo acumulado atingiu a quantia de R\$ 1.575.479,28**.

4.4 Análise Financeira – Variações Cambiais

Abaixo, demonstra-se graficamente o comparativo entre o ano de 2020 e o mesmo período de 2019, correspondente às **oscilações da moeda externa (US\$)**:



O constante aumento da moeda americana (US\$), frente ao real (R\$), permanece impactando diretamente nas operações de **importação de matéria-prima**, realizadas pela Recuperanda. Como ponto de atenção, destaca-se que o cenário político dos Estados Unidos, pode vir a causar maior instabilidade nos próximos meses.

Por outro lado, conforme relato do sócio Sr. Daniel Scheffer, as **variações cambiais** permanecem impactando diretamente na determinação do **preço de venda** da mercadoria.

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

Apresentam-se abaixo alguns **indicadores financeiros** recomendados pela literatura de Finanças Corporativas, calculados com base nos saldos contábeis:

Indicadores	setembro/20	agosto/20	julho/20
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(3.835.252)	(3.362.570)	(3.292.296)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	(3.338.950)	(1.951.820)	(326.315)
Liquidez Corrente (c)	0,68	0,70	0,71
Liquidez Imediata (d)	0,18	0,25	0,13
Liquidez Seca (e)	0,57	0,66	0,56
Liquidez Geral (f)	0,79	0,79	0,79
Dívida/ Ativos (g)	1,26	1,26	1,26

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

(f) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

(g) (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

NOTA: Os índices elencados acima foram calculados com base nos demonstrativos contábeis e, portanto, também consideram os registros correspondentes às dívidas sujeitas à Recuperação Judicial, o que poderá impactar em distorção na interpretação dos indicadores referidos.

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

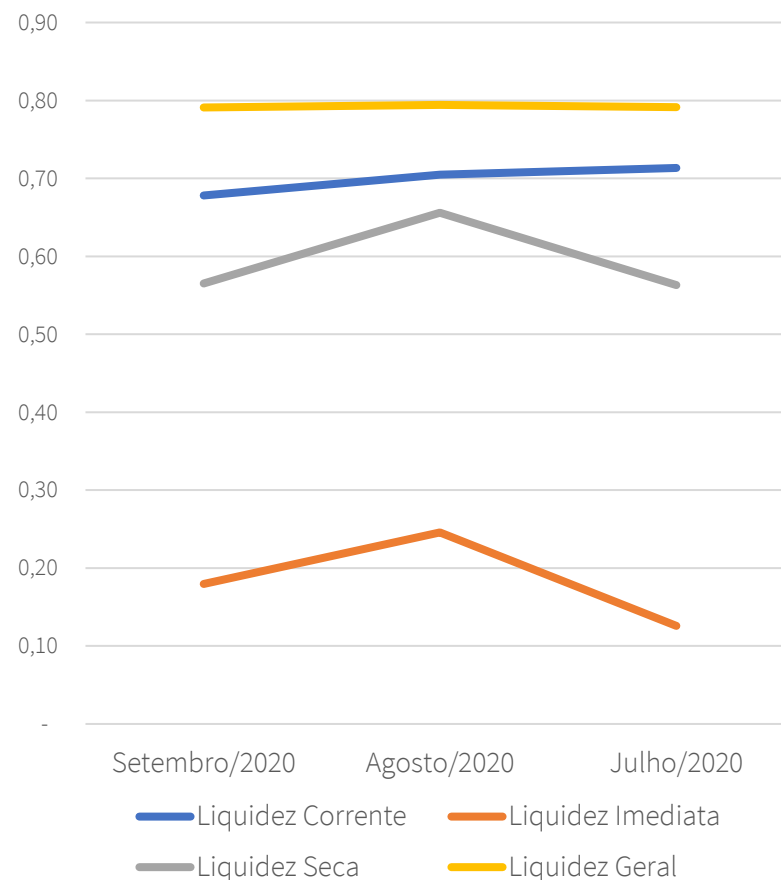
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos **Índices de liquidez** (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

Os **Índices de liquidez** avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, a sua capacidade de pagamento, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. A interpretação desses índices, deve-se levar em conta que:

- **Maior que 1** - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **Se igual a 1** - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- **Se menor que 1**: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo

Dentre os índices de Liquidez da Empresa, nota-se a redução da **Liquidez Imediata** e da **Liquidez Seca**. Tais oscilações estão vinculadas às diminuições das rubricas Clientes e Disponibilidades, respectivamente.

Em 2020, todos os índices de liquidez da Devedora foram inferiores a 1. Tal fato evidencia que os ativos circulantes existentes em 2020 permanecem **não sendo suficientes para fazer frente aos desembolsos decorrentes de suas atividades operacionais e ainda menos as suas dívidas constituídas**.



4.6 Análise Financeira – Fluxo de Caixa

Apresenta-se abaixo o **fluxo de caixa realizado*** pela Recuperanda referente ao período de janeiro a setembro/2020:

TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA									
	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Saldo Inicial de Caixa	1.752.722	371.414	31.857	74.016	- 187.048	230.817	234.922	- 54.222	147.935
Entradas	1.934.746	2.131.696	1.122.950	692.413	1.902.000	1.289.976	1.526.583	1.591.473	1.181.628
Saídas	- 2.450.164	- 750.006	- 783.394	- 689.309	- 1.640.937	- 1.707.841	- 1.530.688	- 1.302.328	- 1.383.786
Salários	- 14.933	- 13.561	- 10.731	- 13.323	- 4.814	- 32.227	- 18.597	- 23.851	- 17.107
Encargos Sociais	- 11.138	- 17.271	- 9.757	- 9.740	-	- 7.429	- 2.183	- 13.620	- 13.895
Fornecedores externos	- 642.054	-	-	- 198.671	- 169.789	-	- 776.803	- 215.832	- 275.193
Despesas nacionais	- 331.245	-	- 25.906	- 4.370	- 998.155	- 958.051	- 203.492	- 167.828	- 209.424
Fretes	- 47.397	- 146.415	- 134.164	- 70.555	- 79.617	- 30.449	- 103.342	- 106.370	- 91.059
Duplicatas a pagar	- 100.508	- 121.967	- 148.963	- 131.825	- 166.938	- 193.738	- 160.609	- 137.838	- 132.372
Impostos fiscais	- 27.472	- 26.204	- 14.255	- 49.163	- 9.802	- 33.217	- 33.949	- 38.615	- 23.536
Outros	- 209.356	- 191.258	- 103.254	- 210.802	- 207.072	- 330.475	- 129.214	- 138.546	- 151.924
Investimentos	- 1.065.395	- 232.536	- 335.712	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	- 666	- 794	- 652	- 860	- 4.750	- 36.490	- 10.133	- 28.493	- 17.560
Empréstimos	-	-	-	-	-	- 85.765	- 92.366	- 431.335	- 451.716
Saldo Final de Caixa	1.237.304	1.753.104	371.413	77.119	74.015	- 187.049	230.817	234.923	- 54.223
<i>Em milhares de reais</i>									

*Os valores contidos nesta página estão baseados no arquivo elaborado e disponibilizado pela Recuperanda.

4.6 Análise Financeira – Fluxo de Caixa

Em uma organização, um dos mais importantes controles que se apresentam é o **Fluxo de Caixa**. Além de ser uma importante ferramenta para a tomada de decisões, uma adequada gestão de caixa é fundamental para manter a organização honrando seus compromissos.

Ao contrário do Demonstrativo de Resultados (DRE), o qual demonstra se a operação é lucrativa, a projeção de Fluxo de Caixa demonstra se ou a organização terá dinheiro disponível quando precisar dele ou se necessitará recorrer a fontes externas, como empréstimos e financiamentos.

Com base nos dados disponibilizados pela Empresa, observa-se que os **saldos finais de caixa** permanecem apresentando **saldos positivos**. No entanto, constatou-se que tal situação não está compatível com os valores apresentados na rubrica de Disponibilidades, nos balancetes correspondentes ao período de julho a setembro/2020. O fluxo de caixa analisado classifica-se como um relatório gerencial de dados, não estando fidedigno com a realidade da Devedora para a tomada de decisão.

No mês de setembro/2020, houve um aumento significativo do valor correspondente a **Investimentos**. No entanto, devido à falta de descrição dos saldos apresentados no documento, não é possível apontar do que se trata.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Obrigações Ilíquidas
- 5.3. Outras Obrigações
- 5.4. Plano de Recuperação

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela [Lei 11.101/05](#).

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica não realizou inspeção *in loco* às dependências da Recuperanda. Por outro lado, realizou [conferência virtual](#) no dia 19/11/2020, conforme mencionado nas páginas 21 a 23 deste relatório, momento em que o Sr. Daniel Pacheco Scheffer, sócio da Devedora, informou que [as atividades operacionais estavam sendo realizadas normalmente](#).

Ressalta-se que, conforme relato do responsável financeiro da Devedora e ratificado pelos registros contábeis, as [despesas correntes](#), como salários, água, energia elétrica e fornecedores, estão sendo pagas mensalmente. A Recuperanda [não contraiu novos empréstimos](#) entre os meses de outubro e novembro/2020.

Por outro lado, no mês de setembro/2020, constatou-se que houve aquisição de [ativo imobilizado](#), no valor de R\$ 150.352,27. Durante a videoconferência realizada no dia 19/11/2020, quando questionado à Empresa sobre tal compra, foi informado que refere-se a um [novo maquinário destinado à finalização de produtos](#).

Com relação aos [honorários fixados em favor da Administração Judicial](#), a Empresa vem honrando com o pagamento dos valores mensalmente. A Administração Judicial certificou-se de que [há saldos em aberto referentes a obrigações tributárias](#), conforme mencionado na página 28 deste relatório.





5.2 Obrigações Ilíquidas - Passivo Contingente

Abaixo são relacionados os principais processos que compõem o passivo contingente da Recuperanda, considerando valor e probabilidade de perda:

Risco de perda	Nº do processo	Trabalhista	Cível	Tributária	
Remoto	0000343-97.2017.8.08.0067		R\$ 102.347,30		
Remoto	0000445-06.2017.8.16.0065		R\$ 68.327,53		
Remoto	0018492-65.2013.8.16.0001		R\$ 4.667,88		R\$ 187.342,71
Remoto	037/1.16.0003940-0		R\$ 12.000,00		
Possível	0002261-52.2019.8.16.0065		R\$ 68.327,53		
Possível	0077148-88.2016.8.09.0038		R\$ 50.000,00		
Possível	033/1.18.0015984-6		R\$ 145.213,19		R\$ 322.654,47
Possível	5000023-33.2019.8.21.0033		R\$ 59.113,75		
Não identificado	033/1.18.0002170-4		R\$ 19.480,00		R\$ 3.685.836,15
Não identificado	5004459-31.2017.4.04.7108			R\$ 50.000,00	
Não identificado	5008307-26.2017.4.04.7108			R\$ 20.000,00	
Não identificado	5015721-41.2018.4.04.7108			R\$ 1.950.000,00	
Não identificado	5026235-53.2018.4.04.7108			R\$ 53.300,07	
Não identificado	5027154-42.2018.4.04.7108			R\$ 994.560,00	
Não identificado	5027190-84.2018.4.04.7108			R\$ 128.000,00	
Não identificado	5027680-09.2018.4.04.7108			R\$ 470.496,08	
		-	R\$ 529.477,18	R\$ 3.666.356,15	R\$ 4.195.833,33

5.3 Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento aos credores*** prevista no plano de recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CLASSE I TRABALHISTA	Créditos até R\$ 5.000,00.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 03 meses após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC.	TR + 2,0% a.a.	Não informado
	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 12 meses após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC.	TR + 2,0% a.a.	Não informado
	Créditos ilíquidos	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos ilíquidos serão liquidados a partir da sentença da justiça do trabalho e mediante apresentação de retificação do crédito junto a Administração Judicial.	TR + 2,0% a.a.	Não informado
CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	Não há	65%	24 meses a contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	Os créditos serão pagos em até 15 anos, mensalmente.	TR + 2,0% a.a.	180 meses
CLASSE IV ME/ EPP	Não há	65%	24 meses a contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	Os créditos serão pagos em até 15 anos.	TR + 2,0% a.a.	180 meses

**Urge ressaltar que o plano proposto pela Recuperanda ainda está pendente de aprovação pelos credores.*



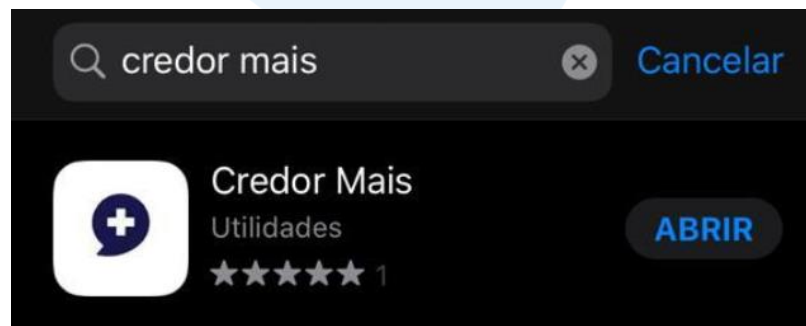
5.3 Plano de Recuperação Judicial

O quadro apresentado na página anterior trata-se de *breve resumo* em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

O Plano de Recuperação Judicial acostado aos autos pode ser consultado em sua integralidade, através do *site*:

<https://preservacaodeempresas.com.br/>

ou *aplicativo*:



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. GLOSSÁRIO

- 6. Glossário

6.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO** – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** – é a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **EBITDA** – é um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- **LIQUIDEZ CORRENTE** - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- **LIQUIDEZ GERAL** – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- **LIQUIDEZ IMEDIATA** - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- **NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO** – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
- **VALOR CONTÁBIL** – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Balancetes
- 7.2. Extratos Bancários

**Extrato Mensal / Por Período**

SCHEFFER IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | CNPJ: 009.470.641/0001-84

Nome do usuário: DANIEL PACHECO SCHEFFER

Data da operação: 01/09/2020 - 14h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03708 0000183-0	1.919.833,07	1.919.833,07

Extrato de: Ag: 3708 | CC: 0000183-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	11.920,00		11.921,00
	Valor Disponivel				
	DEP DINH CORRESP BANC	262138	1.000,00		12.921,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB	262138	295,00		13.216,00
	WALLISON DA SILVA CARVALHO				
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB	262138	600,00		13.816,00
	CASA DO CRIADOR				
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	23.915,96		37.731,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000183		-20,40	37.711,56
	QUANDO DO REGISTRO 00000012				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470		-25.823,22	11.888,34
	PGTO FORNECEDOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471		-170,00	11.718,34
	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	472		-305,00	11.413,34
	PGTO FORNECEDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6949769		-2.681,80	8.731,54
	DEST. KLABIN SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	332467		-8.316,66	414,88
	XINGU TRANSPORTES LTDA				
	DOC/TED INTERNET	6949769		-7,88	407,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966865		-406,00	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/				
04/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	29.914,25		29.915,25
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000183		-15,30	29.899,95
	QUANDO DO REGISTRO 00000009				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9000183		-1,75	29.898,20
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	473		-301,83	29.596,37
	FLYTOUR BUSINESS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	332540		-17.868,42	11.727,95
	XINGU TRANSPORTES LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	4932953		-11.726,95	1,00
05/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	13.339,01		13.340,01
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	31.867,66		45.207,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	474		-4.055,28	41.152,39
	RECH INFORMATICA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	475		-2.064,70	39.087,69
	LAUERMANN SCHNEIDER SERVICOS CON				
	TED D CC HBANK*	4236840		-39.078,81	8,88
	DEST. TAURA AGRONEGOCIOS L				
	DOC/TED INTERNET	4236840		-7,88	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6543253	1.100,00		1.101,00
	REMET.RAFAEL P KOLLET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7500521	66.679,20		67.780,20
	REMET.AGRO 7 AGROPECUARIA				
	RESGATE INVEST FACIL	1481661	36.214,84		103.995,04
	RESGATE INVEST FACIL	1913217	3.592,15		107.587,19
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	9.295,17		116.882,36
	RESGATE INVEST FACIL	8271544	32.505,15		149.387,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	9960502	9.088,18		158.475,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000183		-35,70	158.439,99
	QUANDO DO REGISTRO 00000021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	476		-9.917,44	148.522,55
	PGTO DESCRICAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5945247		-1.692,21	146.830,34
	DEST. CRISTINE ELLWANGER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5950449		-1.644,79	145.185,55
	DEST. DANIELA DA SILVA PIN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5955500		-1.345,91	143.839,64
	DEST. DENISE LIMBERGER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5960826		-781,69	143.057,95
	DEST. eliane haubert				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5964470		-1.418,47	141.639,48
	DEST. MARILIA REHBEIN DA R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5967359		-868,91	140.770,57
	DEST. SIMONE DE FATIMA G S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5973761		-2.373,00	138.397,57
	DEST. ELIAS DA ROSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5982869		-3.000,00	135.397,57
	DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5986369		-6.971,00	128.426,57
	DEST. RENATO CIAMPONI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5992492		-12.018,62	116.407,95
	DEST. JF STEEL COM R SID				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6000261		-5.194,00	111.213,95
	DEST. LISIANE STRACK ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6517497		-1.060,00	110.153,95
	DEST. CASSIA BECKER WAGNER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	332136		-12.022,89	98.131,06
	XINGU TRANSPORTES LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7809409		-96.774,00	1.357,06
	TECNO CASTING INDUSTRIA C E I				
	DOC/TED INTERNET	5945247		-7,88	1.349,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5950449		-7,88	1.341,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5955500		-7,88	1.333,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5960826		-7,88	1.325,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5964470		-7,88	1.317,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5967359		-7,88	1.309,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5973761		-7,88	1.301,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5982869		-7,88	1.294,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5986369		-7,88	1.286,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5992492		-7,88	1.278,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6000261		-7,88	1.270,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6517497		-7,88	1.262,50
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5970009		-1.261,50	1,00
	INTERNET --RGE SUL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	9.014,00		9.015,00
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1071505	6.000,00		15.015,00
	REMET.ACEBRA - C M C EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1514336	8.166,00		23.181,00
	BRASIL RURAL COMERCIO LTDA EPP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	477		-12.192,28	10.988,72
	PGTO FORNECEDOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665213		-378,19	10.610,53
	INTERNET --GRFGTS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5667064		-1.372,59	9.237,94
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	APLIC.INVEST FACIL	7085586		-9.236,94	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	30.605,00		30.606,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RONSY COMERCIAL DE F	5670230	238.000,00		268.606,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01514MAQ037697SEQ02085	7697085	824,00		269.430,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01514MAQ037697SEQ02090	7697090	4.000,00		273.430,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01514MAQ037697SEQ01530	7697530	2.740,00		276.170,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01514MAQ037697SEQ01535	7697535	185,00		276.355,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01514MAQ037697SEQ01540	7697540	3.500,00		279.855,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA POWER SISTEMA DE SERVICO DE MO	478		-316,59	279.538,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL	479		-186,00	279.352,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLYTOUR BUSINESS	480		-73,78	279.278,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG FORNECEDOR	481		-140,77	279.137,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANIEL CONDOMINIO	482		-1.178,72	277.959,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	483		-1.535,49	276.423,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO RODOLFO SCHNEID	4585184		-1.787,50	274.636,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4585184		-7,88	274.628,27
	APLIC.INVEST FACIL	7620511		-274.502,37	125,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SKY BANDA LARGA	5651122		-124,90	1,00
11/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	19.795,27		19.796,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9000183		-8,50	19.787,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLYTOUR BUSINESS	484		-1.754,47	18.033,30
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332002		-12.125,00	5.908,30
	APLIC.INVEST FACIL	8106857		-5.907,30	1,00
12/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	57.387,00		57.388,00
	DEPOSITO C/C BDN	1245598	3.685,00		61.073,00
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02178MAQ052303SEQ01550	2303550	1.912,00		62.985,00
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01279MAQ036340SEQ07411	6340411	1.725,00		64.710,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02178MAQ052303SEQ01555	2303555	3.152,00		67.862,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02178MAQ052303SEQ01560	2303560	2.500,00		70.362,00
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AGS5598MAQ082650SEQ03993	2650993	3.658,00		74.020,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	9000183		-52,70	73.967,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HAND LINE TRANSP INT	1249938		-9.000,00	64.967,30
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	2650993		-3.658,00	61.309,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1249938		-7,88	61.301,42
	APLIC.INVEST FACIL	8553022		-57.663,42	3.638,00
13/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	72.586,00		76.224,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VILMAR GODOY MONTEIR	2083163	2.353,90		78.577,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL RURAL COMERCIO LTDA EPP	1514074	8.166,00		86.743,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9000183		-25,50	86.718,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2020	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9000183		-1,75	86.716,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	6048053		-146,42	86.570,23
	APLIC.INVEST FACIL	8958441		-86.569,23	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	85.127,71		85.128,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFael SILVA LANDIM	6106762	534,15		85.662,86
	DEPOSIT TRANSFER BDN Julio Cezar Barboza	9488164	1.935,00		87.597,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNDIAL CENTER ATACADISTA S A	3416408	54.978,00		142.575,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNDIAL CENTER ATACADISTA S A	3416410	302.022,00		444.597,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	485		-5.519,08	439.078,78
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 2	30820		-68,50	439.010,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABENONE REPRES COM	4933066		-2.718,23	436.292,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J FERREIRA AGROFERRA	5014043		-269,70	436.022,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALAMONTE REPRESENTA	5018723		-3.344,56	432.677,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME RODRIGUES	5022227		-3.766,14	428.911,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEMELLI VARGAS DO CO	5025304		-5.683,85	423.227,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTEIRA ABERTA REPR	5028577		-2.316,95	420.910,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRIZOLA JAPUR SOLUCO	5032097		-8.294,92	412.615,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	5947883		-3.000,00	409.615,93
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332483		-20.757,75	388.858,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VMG COMERCIO E REPRESENTAC	460618		-2.349,86	386.508,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROMORAES REPRESENTACOES	1011182		-6.449,62	380.058,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALLINI AGROCOMERCIO E R	1505772		-3.039,78	377.018,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PARASUL REPRESENTACOES LTD	1514371		-3.642,06	373.376,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4933066		-7,88	373.368,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5014043		-7,88	373.361,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5018723		-7,88	373.353,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5022227		-7,88	373.345,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5025304		-7,88	373.337,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5028577		-7,88	373.329,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5032097		-7,88	373.321,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5947883		-7,88	373.313,82
	APLIC.INVEST FACIL	9534042		-370.190,12	3.123,70
	CHEQUE COMPENSADO	380		-3.122,70	1,00
17/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	261.740,00		261.741,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAFael JULIANO NUNES	9163821	742,00		262.483,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDSON LEANDRO R SANT	9416870	501,90		262.984,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	9642008	48.502,51		311.487,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL7 INFORMATICA LTDA ME	486		-1.268,12	310.219,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZOOPTECNOLOGIA M P S A	487		-450,00	309.769,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	488		-203,65	309.565,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/GNRE ONLINE	5042076		-32,05	309.533,59
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332778		-2.705,79	306.827,80
	APLIC.INVEST FACIL	34387		-306.739,65	88,15
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SEMAE-S.LEOPOLDO/RS	5980041		-87,15	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	24.911,37		24.912,37
	RESGATE INVEST FACIL	1913217	20.615,18		45.527,55
	RESGATE INVEST FACIL	2878180	45.199,06		90.726,61
	RESGATE INVEST FACIL	3584794	18.877,12		109.603,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED VALE DO SINOS COOPERATIVA	489		-2.983,00	106.620,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAOS SANCHIS & CIA	1894735		-83.000,00	23.620,73
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332432		-23.611,85	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1894735		-7,88	1,00
19/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	164.490,40		164.491,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9000183		-37,40	164.454,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER - DEP SITO POR BOLET	490		-308,81	164.145,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	4396770		-3.000,00	161.145,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4396770		-7,88	161.137,31
	APLIC.INVEST FACIL	864661		-161.136,31	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	59.724,00		59.725,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINE ELLWANGER	5902769		-760,00	58.965,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA DA SILVA PIN	5906178		-760,00	58.205,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE LIMBERGER	5908513		-1.095,20	57.109,80
20/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE HAUBERT	5911366		-766,66	56.343,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA REHBEIN DA R	5914057		-760,00	55.583,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE DE FATIMA G S	5917506		-1.666,66	53.916,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR	5924146		-3.000,00	50.916,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK ME	5926586		-3.466,00	47.450,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS DA ROSA	5928831		-1.515,00	45.935,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO CIAMPONI	5931261		-4.500,00	41.435,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JF STEEL COM R SID	5933602		-1.164,40	40.271,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301521		-8.979,54	31.291,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303842		-40,26	31.251,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309645		-6.541,06	24.710,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-12.192,75	12.517,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.794,49	10.722,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-574,18	10.148,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-412,22	9.736,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-891,61	8.844,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-902,35	7.942,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	6048045		-95,33	7.847,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5902769		-7,88	7.839,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5906178		-7,88	7.831,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5908513		-7,88	7.823,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5911366		-7,88	7.815,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5914057		-7,88	7.807,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5917506		-7,88	7.800,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5924146		-7,88	7.792,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5926586		-7,88	7.784,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5928831		-7,88	7.776,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5931261		-7,88	7.768,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5933602		-7,88	7.760,61
21/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	1307252		-7.759,61	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	53.177,00		53.178,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	491		-20.995,65	32.182,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	492		-733,00	31.449,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR	8881321		-6.000,00	25.449,35
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332149		-10.848,68	14.600,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8881321		-7,88	14.592,79
	APLIC.INVEST FACIL	1725014		-14.591,79	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	53.087,55		53.088,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9000183		-6,80	53.081,75
24/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS MEDEIROS SANTOS ADV	493		-8.211,87	44.869,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITOR	494		-151,94	44.717,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	495		-13.773,02	30.944,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rech informatica ltd	2142589		-8.000,00	22.944,92
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332318		-12.124,98	10.819,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2142589		-7,88	10.812,06
	APLIC.INVEST FACIL	2156668		-10.811,06	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	38.224,50		38.225,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEBRATEL	496		-159,90	38.065,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A	497		-598,00	37.467,60
25/08/2020	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5123	6045123		-210,08	37.257,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2020	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 9385	6049385		-479,69	36.777,83
	APLIC.INVEST FACIL	2593068		-35.952,12	825,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965426		-295,31	530,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RS	5968300		-529,40	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	118.285,01		118.286,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELEIRO COMERCIO E R	7013293	13.490,00		131.776,01
	TRANSF CC PARA CC PJ GREENFIELD SILVO AGRO PASTORIL L	3683738	21.794,85		153.570,86
	RESGATE INVEST FACIL	34387	306.741,52		460.312,38
	RESGATE INVEST FACIL	864661	161.136,87		621.449,25
	RESGATE INVEST FACIL	1307252	7.759,64		629.208,89
	RESGATE INVEST FACIL	1725014	14.591,82		643.800,71
	RESGATE INVEST FACIL	2156668	10.811,07		654.611,78
	RESGATE INVEST FACIL	2593068	27.006,42		681.618,20
	RESGATE INVEST FACIL	3584794	140.224,01		821.842,21
	RESGATE INVEST FACIL	4932953	11.727,37		833.569,58
	RESGATE INVEST FACIL	7085586	9.237,17		842.806,75
	RESGATE INVEST FACIL	7620511	274.507,53		1.117.314,28
	RESGATE INVEST FACIL	8106857	5.907,40		1.123.221,68
	RESGATE INVEST FACIL	8553022	57.664,22		1.180.885,90
	RESGATE INVEST FACIL	8958441	86.570,23		1.267.456,13
	RESGATE INVEST FACIL	9534042	370.193,56		1.637.649,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000051	9000183		-86,70	1.637.562,99
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9291648		-1.600.000,00	37.562,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	498		-17.554,11	20.008,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	6176801		-20.000,00	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6176801		-7,88	1,00
27/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	91.335,00		91.336,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GILBERTO ZAMBONATO R	8921737	1.340,40		92.676,40
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9000183		-1,75	92.674,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO S.A.	499		-2.283,24	90.391,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	500		-150,00	90.241,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	8197543		-10.000,00	80.241,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	8211147		-10.000,00	70.241,41
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332501		-2.042,10	68.199,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8197543		-7,88	68.191,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8211147		-7,88	68.183,55
	APLIC.INVEST FACIL	3470892		-68.182,55	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	73.993,52		73.994,52
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL RURAL COMERCIO LTDA EPP	1514482	7.564,00		81.558,52
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL RURAL COMERCIO LTDA EPP	1514545	3.685,00		85.243,52
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL RURAL COMERCIO LTDA EPP	1514992	7.564,00		92.807,52
28/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA FINANCEIRA ALFA S.A.	501		-5.137,44	87.670,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD	502		-324,36	87.345,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	503		-1.110,74	86.234,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	504		-203,36	86.031,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	1039984		-20.000,00	66.031,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLABIN SA	1357687		-81,35	65.950,27
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332138		-9.000,00	56.950,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1039984		-7,88	56.942,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1357687		-7,88	56.934,51
	APLIC.INVEST FACIL	4068328		-56.933,51	1,00
Total			3.808.800,80	-3.808.800,80	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				56.934,51
	APLIC.INVEST FACIL	4068328		-56.933,51	1,00
31/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	41.800,88		41.801,88
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02862MAQ006354SEQ00423	6354423	600,00		42.401,88
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02862MAQ006354SEQ00427	6354427	10,00		42.411,88
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00157MAQ023259SEQ00061	3259061	2.522,00		44.933,88
	APLICACAO AUTOMATICA	310820		-21.779,08	23.154,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	505		-1.487,21	21.667,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA SA	506		-83,00	21.584,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAUDE	507		-211,21	21.373,38
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332833		-14.990,68	6.382,70
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-00018	2840244		-3.190,85	3.191,85
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-00018	2840244		-3.190,85	1,00
01/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000183	32.682,62		32.683,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-1.762,98	30.920,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	509		-1.500,00	29.420,64
	CONTA DE TELEFONE	5960843		-69,89	29.350,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BRAZ COSTA O. JUNIOR	7710746		-2.522,00	26.828,75
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7710746		-7,88	26.820,87
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.TAURA A. LTDA	7793627	137.100,00		163.920,87
Total			214.715,50	-107.729,14	163.920,87



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011357933893013
01/09/2020 13:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 2990-4
 Conta corrente 19782-3 TAURA AGRONEGOCIOS LTDA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.273,51 D
13/08/2020		2019	12360	830 Dep?sito Online	2.129.437.527	500,00 C	22.773,51 D
				2019-00-CRIXAS-CRIXAS,GO			
28/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.411.000.013.111	165.388,88 C	
28/08/2020		0000	13113	165 Tarifa Modulo	29	20,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2020			
28/08/2020		0000	13113	165 Tarifa Modulo	29	20,00 D	
				Cobrança referente a 13/04/2020			
28/08/2020		0000	13113	165 Tarifa Modulo	29	20,00 D	
				Cobrança referente a 11/05/2020			
28/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2020			
28/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente a 13/04/2020			
28/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
				Cobrança referente a 11/05/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.333.370	63,00 D	
				Cobrança referente a 27/02/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.342.881	63,00 D	
				Cobrança referente a 28/02/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.349.820	63,00 D	
				Cobrança referente a 02/03/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.352.131	63,00 D	
				Cobrança referente a 27/03/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.362.730	63,00 D	
				Cobrança referente a 31/03/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.384.321	63,00 D	
				Cobrança referente a 30/04/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.392.375	63,00 D	
				Cobrança referente a 04/05/2020			
28/08/2020		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	802.410.901.405.084	63,00 D	
				Cobrança referente a 29/05/2020			
28/08/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	822.410.903.795.611	52,35 D	
				Cobrança referente a 05/03/2020			
28/08/2020		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	822.410.904.540.706	2,80 D	
				Cobrança referente a 19/02/2020			
28/08/2020		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	822.410.904.541.122	1,65 D	
				Cobrança referente a 20/02/2020			
28/08/2020		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	822.410.904.541.123	1,50 D	
				Cobrança referente a 20/02/2020			
28/08/2020		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	822.410.904.561.348	1,50 D	
				Cobrança referente a 12/05/2020			
28/08/2020		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	822.410.904.563.628	1,50 D	
				Cobrança referente a 20/05/2020			

01/09/2020				Banco do Brasil			
28/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.410.904.287.450	271,00 D		
			Cobrança referente a 10/03/2020				
28/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.410.904.388.316	271,00 D		
			Cobrança referente a 13/04/2020				
28/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.410.904.486.873	271,00 D		
			Cobrança referente a 11/05/2020				
28/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.410.904.603.527	271,00 D		
			Cobrança referente a 10/06/2020				
28/08/2020	0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	137.123,30 D		
28/08/2020	0000	13601	123 Cobran?a de Juros	511.057.727	3.482,76 D	0,01 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C	

Transação efetuada com sucesso por: J7576680 DANIEL PACHECO SCHEFFER.

Relatório de Posição



Período de 31/07/20 a 31/08/20
Emitido em 1 de setembro de 2020

TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 003865367
CNPJ: 09.470.641/0001-84

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Posição e Movimentação de Mercado

[Conta Corrente](#)

Informações Adicionais

[Glossário](#)

[Observações](#)

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/07/20	SALDO ANTERIOR			-
05/08/20	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		39.078,81	39.078,81
06/08/20	LIQ CAMBIO	38.988,81		90,00
06/08/20	LIQ CAMBIO	90,00		-
31/08/20	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			39.078,81	
Total de Débitos		39.078,81		

Glossário

N/D: Não disponível

BMK: Benchmark

BRL: Reais

MM: Multimercado (para fins de classificação dos Fundos)

RF: Renda Fixa (para fins de classificação dos Fundos)

Observações

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido.

Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras.

Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Banco BTG Pactual SA

Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: **0800-7220-048**

Horário de atendimento: das 9:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E-mail: ouvidoria@btgpactual.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: **0800-7722-827 / 0800-0474-335 (Deficiência Auditiva ou de Fala)**

E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337091523038429015
09/09/2020 15:35:35**Cliente**

Agência 2990-4
Conta 19782-3 TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/08/2020	APLICAÇÃO	137.123,30			34.015,841653	4,031159993	34.015,841653
31/08/2020	SALDO ATUAL	137.123,81			34.015,841653		34.015,841653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	137.123,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	137.123,81

Valor da Cota

31/07/2020	4,030616448
31/08/2020	4,031175031

Rentabilidade

No mês	0,0138
No ano	0,4385
Últimos 12 meses	1,0693

Transação efetuada com sucesso por: J7576680 DANIEL PACHECO SCHEFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G337091523038429014
09/09/2020 15:34:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:21
299002990

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2990-4 CONTA: 19.782-3

CLIENTE: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

=====

BB Automatico	CNPJ 68.599.141/0001-06
Valor Cota p/dia 31.08.2020 R\$	4,031175031
Valor Cota p/dia 08.09.2020 R\$	4,031263065

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	137.123,81	34015,841653
0109 Resgate	135.159,64	33528,684953
IR	0,02	
IOF	0,92	
0209 Resgate	1.963,82	487,156700
IOF	0,01	
0909 Sdo Final	0,00	0,000000

Rentabilidades %

No mes: 0,0021
No ano: 0,4407
Ultimos 12 meses: 1,0693

=====

Saldos Calculados ate 09.09.2020

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: J7576680 DANIEL PACHECO SCHEFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome: **TAURA AGRONEGOCIOS LTDA**
Agência: **0293** Conta: **05521-6**

Saldo resumido

01/09/2020 às 13:11:54h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/08/2020 até 01/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/07	SALDO ANTERIOR			95,72-
01/08	S A L D O			95,72-

- 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.

Nome: **TAURA AGRONEGOCIOS LTDA**
Agência: **0293** Conta: **07444-9**

Saldo resumido 01/09/2020 às 13:13:37h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/08/2020 até 01/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08	S A L D O			0,00

- 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.

Nome: **TAURA AGRONEGOCIOS LTDA**
 Agência: **0293** Conta: **11976-4**

01/09/2020 às 13:09:57h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	80,70

Extrato de 01/08/2020 até 01/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			80,70
01/08	S A L D O			80,70

- 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.



EXTRATO BRL DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Ag: 0001 C/C: 4706410001-0

CPF/CNPJ: 09.470.641/0001-84

Titular: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

				SALDO ANTERIOR: 0,00
DATA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO DISPONÍVEL CREDOR / DEVEDOR: 0,00

Os dados acima tem como base 01/09/2020 às 14:15:34 hs e estão sujeitos a alterações.

Telefone de contato MS Bank 41 3123 0100
Ouvidoria Fone 0800 774 2006

Rua Uruguai, 155 conjunto 1308 - Centro
CEP: 90010-140 - Porto Alegre / RS
Fone Ouvidoria: 0800 722 0373

Extrato de Conta Corrente

Unidade:	1 - AGÊNCIA PORTO ALEGRE		
Conta:	1091030000 - TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA		
Cod.cliente:	1109103		
Endereço:	AV SAO BORJA 1939 SALA 02, RIO BRANCO, SAO LEOPOLDO, RS, CEP 93032-000		
Emissão:	01/09/2020 14:04:14	Últ. Mov:	04/08/2020
Desde:	01/08/2020	Até:	31/08/2020

Bloqueios		Limite de Crédito		Saldos	
Bloqueio 24h:	0,00	Valor:	0,00	Saldo Atual:	137,01
Bloqueio 48h:	0,00	Vencimento:		Saldo Bloqueado:	0,00
Bloqueio Compe Nac.:	0,00	Estado:	Não possui contrato	Saldo Bloq. Jud/Adm:	0,00
Bloqueio Judicial:	0,00			Saldo Disponivel:	137,01
Bloq. Administrativo:	0,00			Saldo Anterior:	152,01

Movimentação

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
05/08/2020 0	00040820	* TARIFA DE MANUTENCAO C/C	15,00 D	137,01 C



Internet Banking Empresarial

TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

Agência: 1107 Conta: 130011162

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 14h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1,50

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo de ContaMax1,50

Saldo Disponível1,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	1,50
E - Saldo Disponível (C + D)	1,50

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)



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071107676503015
07/10/2020 11:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2990-4
 Conta corrente 19782-3 TAURA AGRONEGOCIOS LTDA
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
01/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Modulo	32	300,00 C	
				Estorno cobrança de 28/08/2020			
01/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.450.800.094.670	52,35 C	
				Estorno cobrança de 28/08/2020			
01/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.450.800.094.672	1.084,00 C	
				Estorno cobrança de 28/08/2020			
01/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Adiant Depositante	102.450.800.094.673	504,00 C	
				Estorno cobrança de 28/08/2020			
01/09/2020		0000	13105	438 TED	90.101	137.100,00 D	
				237 3708 009470641000184 TAURA AGRONEG			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	135.159,64 C	0,00 C
02/09/2020		0000	14049	855 BB RF LP Automático	1.200.002	1.963,82 C	1.963,82 C
09/09/2020		2019	12360	830 Depósito Online	20.191.236.000.194	500,00 C	
				2019-00-CRIXAS-CRIXAS,GO			
09/09/2020		0000	13105	438 TED	90.901	21.021,03 D	18.557,21 D
				237 3708 009470641000184 TAURA AGRONEG			
29/09/2020		0000	14113	670 Tarifa Modulo	29	60,00 C	18.497,21 D
				Estorno cobrança de 28/08/2020			
30/09/2020		0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	2.105,36 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			20.602,57 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/10/2020 R\$ 196,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7576680 DANIEL PACHECO SCHEFFER.



Extrato conta corrente

G334010949441067014
01/10/2020 09:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 8319-4
Conta corrente 244-5 TAURA AGRONEGOCIOS LTDA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	569.128.831	50.000,00 C	
				237 3708 9470641000184 TAURA AGRONEGO			
22/09/2020		8319	99015	470 Transferência enviada	553.194.000.016.929	70,00 D	49.930,00 C
				22/09 3194 16929-3 BRUNNA COSTA F			
29/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.013.065	21.431,00 C	
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	2.523,24 D	68.837,76 C
				ALELO S.A.			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	81,75 D	
				SERASA SA			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	1.488,46 D	
				SERASA SA			
30/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	103,33 D	
				WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			67.164,22 C

Transação efetuada com sucesso por: J9421119 SIMONE DE FATIMA GAZIERO SCHEFFER D.

Nome: **TAURA AGRONEGOCIOS LTDA**
Agência: **0293** Conta: **05521-6**

Saldo resumido 01/10/2020 às 15:49:03h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	S A L D O			0,00

- 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). 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.

Nome: **TAURA AGRONEGOCIOS LTDA**
Agência: **0293** Conta: **07444-9**

Saldo resumido

01/10/2020 às 15:48:11h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	S A L D O			0,00

- 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). 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.

01/10/2020 às 15:46:56h

Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

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

- # - 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.

Dados da ConsultaEmpresa: **SCHEFFER IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | CNPJ: 009.470.641/0001-84**Conta: **3708 | 183 - 0**Período de: **01/09/2020 até 30/09/2020**

Investimentos Bradesco				
Modalidade	Total Aplicado (R\$)	Valor Principal (R\$)	Resgate Bruto (R\$)	Resgate Líquido (R\$)
INVEST FAC	918.599,00	1.027.398,60	1.027.409,73	1.027.400,92
Renda Bruta (R\$):	11,13	IOF*: 8,22	IR (R\$): 0,59	

*IOF: Índice sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.
Os resultados de operação em Swap não estão apresentados. Consulte a sua Agência

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

Empresa: **SCHEFFER IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | CNPJ: 009.470.641/0001-84**Conta: **3708 | 183 - 0**Período de: **01/09/2020 até 30/09/2020****Investimentos Bradesco**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	01/09/2020	1.262.385.537.042	01/09/2020	22/08/2022	163.824,67
	Valor Resgate Bruto (R\$):	163.824,67		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	163.824,67		IR (R\$):	0,00
A	02/09/2020	1.262.386.158.402	02/09/2020	23/08/2022	54.860,04
	Valor Resgate Bruto (R\$):	54.860,04		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	54.860,04		IR (R\$):	0,00
A	03/09/2020	1.262.386.779.562	03/09/2020	24/08/2022	51.008,42
	Valor Resgate Bruto (R\$):	51.008,42		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	51.008,42		IR (R\$):	0,00
A	04/09/2020	1.262.387.696.618	04/09/2020	25/08/2022	6.699,18
	Valor Resgate Bruto (R\$):	6.699,18		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	6.699,18		IR (R\$):	0,00
R	08/09/2020	1.262.383.470.892	27/08/2020	08/09/2020	68.182,55
	Valor Resgate Bruto (R\$):	68.184,33		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	1,78		IOF*:	1,06
	Valor Resgate Líquido (R\$):	68.183,11		IR (R\$):	0,16
R	08/09/2020	1.262.385.537.042	01/09/2020	08/09/2020	95.260,83
	Valor Resgate Bruto (R\$):	95.262,25		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	1,42		IOF*:	1,07
	Valor Resgate Líquido (R\$):	95.261,10		IR (R\$):	0,08
R	08/09/2020	1.262.384.817.747	31/08/2020	08/09/2020	21.779,08

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 21.779,48		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,40		IOF*: 0,29	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 21.779,17		IR (R\$): 0,02	
R	08/09/2020	1.262.384.068.328	28/08/2020	08/09/2020	56.933,51
		Valor Resgate Bruto (R\$): 56.934,78		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 1,27		IOF*: 0,80	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 56.933,88		IR (R\$): 0,10	
R	08/09/2020	1.262.382.593.068	25/08/2020	08/09/2020	8.945,71
		Valor Resgate Bruto (R\$): 8.946,01		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,30		IOF*: 0,15	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 8.945,83		IR (R\$): 0,03	
R	09/09/2020	1.262.385.537.042	01/09/2020	09/09/2020	68.563,84
		Valor Resgate Bruto (R\$): 68.565,12		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 1,28		IOF*: 0,93	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 68.564,12		IR (R\$): 0,07	
R	09/09/2020	1.262.387.696.618	04/09/2020	09/09/2020	6.699,18
		Valor Resgate Bruto (R\$): 6.699,23		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,05		IOF*: 0,04	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 6.699,19		IR (R\$): 0,00	
R	09/09/2020	1.262.386.779.562	03/09/2020	09/09/2020	51.008,42
		Valor Resgate Bruto (R\$): 51.008,99		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,57		IOF*: 0,45	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 51.008,52		IR (R\$): 0,02	
R	09/09/2020	1.262.386.158.402	02/09/2020	09/09/2020	54.860,04
		Valor Resgate Bruto (R\$): 54.860,85		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,81		IOF*: 0,61	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 54.860,20		IR (R\$): 0,04	
R	09/09/2020	1.260.019.291.648	26/08/2020	09/09/2020	32.195,49

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 32.216,27		Taxa (%): POS - 96,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 20,78		IOF*: 11,01	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 32.203,06		IR (R\$): 2,20	
A	10/09/2020	1.262.389.487.003	10/09/2020	31/08/2022	124.602,73
		Valor Resgate Bruto (R\$): 124.602,73		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 124.602,73		IR (R\$): 0,00	
A	11/09/2020	1.262.389.972.165	11/09/2020	01/09/2022	162.909,97
		Valor Resgate Bruto (R\$): 162.909,97		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 162.909,97		IR (R\$): 0,00	
R	14/09/2020	1.262.389.487.003	10/09/2020	14/09/2020	124.602,73
		Valor Resgate Bruto (R\$): 124.603,66		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,93		IOF*: 0,79	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 124.602,84		IR (R\$): 0,03	
R	14/09/2020	1.262.389.972.165	11/09/2020	14/09/2020	117.484,42
		Valor Resgate Bruto (R\$): 117.484,85		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,43		IOF*: 0,38	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 117.484,46		IR (R\$): 0,01	
R	15/09/2020	1.262.389.972.165	11/09/2020	15/09/2020	7.775,22
		Valor Resgate Bruto (R\$): 7.775,27		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,05		IOF*: 0,04	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 7.775,23		IR (R\$): 0,00	
A	16/09/2020	1.262.391.518.948	16/09/2020	06/09/2022	101.416,59
		Valor Resgate Bruto (R\$): 101.416,59		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 101.416,59		IR (R\$): 0,00	
R	17/09/2020	1.262.389.972.165	11/09/2020	17/09/2020	37.650,33

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 37.650,89		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,56		IOF*: 0,44	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 37.650,43		IR (R\$): 0,02	
R	17/09/2020	1.262.391.518.948	16/09/2020	17/09/2020	101.416,59
		Valor Resgate Bruto (R\$): 101.416,96		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,37		IOF*: 0,35	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 101.416,61		IR (R\$): 0,00	
R	17/09/2020	1.260.019.291.648	26/08/2020	17/09/2020	177.830,31
		Valor Resgate Bruto (R\$): 178.021,66		Taxa (%): POS - 96,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 191,35		IOF*: 49,75	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 177.940,06		IR (R\$): 31,85	
A	18/09/2020	1.262.392.430.047	18/09/2020	08/09/2022	42.131,38
		Valor Resgate Bruto (R\$): 42.131,38		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 42.131,38		IR (R\$): 0,00	
A	21/09/2020	1.262.392.885.827	21/09/2020	12/09/2022	113.886,83
		Valor Resgate Bruto (R\$): 113.886,83		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 113.886,83		IR (R\$): 0,00	
R	22/09/2020	1.262.392.430.047	18/09/2020	22/09/2020	42.131,38
		Valor Resgate Bruto (R\$): 42.131,69		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,31		IOF*: 0,26	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 42.131,42		IR (R\$): 0,01	
R	22/09/2020	1.262.392.885.827	21/09/2020	22/09/2020	113.886,83
		Valor Resgate Bruto (R\$): 113.887,25		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,42		IOF*: 0,40	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 113.886,85		IR (R\$): 0,00	
R	22/09/2020	1.260.019.291.648	26/08/2020	22/09/2020	122.153,35

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
		Valor Resgate Bruto (R\$): 122.311,10		Taxa (%): POS - 96,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 157,75		IOF*: 15,77	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 122.263,38		IR (R\$): 31,95	
R	23/09/2020	1.260.019.291.648	26/08/2020	23/09/2020	7.687,83
		Valor Resgate Bruto (R\$): 7.698,31		Taxa (%): POS - 96,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 10,48		IOF*: 0,62	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 7.695,46		IR (R\$): 2,23	
R	24/09/2020	1.260.019.291.648	26/08/2020	24/09/2020	151.333,23
		Valor Resgate Bruto (R\$): 151.550,39		Taxa (%): POS - 96,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 217,16		IOF*: 6,51	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 151.496,49		IR (R\$): 47,39	
A	25/09/2020	1.262.394.568.753	25/09/2020	15/09/2022	83.351,12
		Valor Resgate Bruto (R\$): 83.351,12		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 83.351,12		IR (R\$): 0,00	
R	28/09/2020	1.262.394.568.753	25/09/2020	28/09/2020	50.217,94
		Valor Resgate Bruto (R\$): 50.218,12		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,18		IOF*: 0,16	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 50.217,96		IR (R\$): 0,00	
A	29/09/2020	1.262.395.627.728	29/09/2020	19/09/2022	13.908,07
		Valor Resgate Bruto (R\$): 13.908,07		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 13.908,07		IR (R\$): 0,00	
Total de Aplicações			-	-	918.599,00
		Valor Resgate Bruto (R\$): 918.599,00		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 918.599,00		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates			-	-	1.518.598,81

Valor Resgate Bruto (R\$): **1.519.207,46**
Valor Renda Bruta (R\$): **608,65**
Valor Resgate Líquido (R\$): **1.518.999,37**

Taxa (%): -
IOF*: **91,88**
IR (R\$): **116,21**

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

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

**Extrato Mensal / Por Período**

SCHEFFER IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | CNPJ: 009.470.641/0001-84

Nome do usuário: DANIEL PACHECO SCHEFFER

Data da operação: 01/10/2020 - 09h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03708 0000183-0	1.195.161,26	1.195.161,26

Extrato de: Ag: 3708 | CC: 0000183-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	32.682,62		32.683,62
	Valor Disponível				
	RECEBIMENTO TED D	7793627	137.100,00		169.783,62
	REMET.TAURA AGRONEGOCIOS L				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000183		-95,20	169.688,42
	QUANDO DO REGISTRO 00000056				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-1.762,98	167.925,44
	FLYTOUR BUSINESS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	509		-1.500,00	166.425,44
	EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7710746		-2.522,00	163.903,44
	DEST. BRAZ COSTA DE OLKIVE				
	DOC/TED INTERNET	7710746		-7,88	163.895,56
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5537042		-163.824,67	70,89
	CONTA DE TELEFONE	5960843		-69,89	1,00
	INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR				
02/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	78.789,00		78.790,00
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2185285	396,90		79.186,90
	REMET.OTAVELINO JOSE FARIA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000183		-3,40	79.183,50
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	510		-10.400,37	68.783,13
	PGTO DUPLICATA				
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1		-3,10	68.780,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	332099		-13.918,99	54.861,04
	XINGU TRANSPORTES LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	6158402		-54.860,04	1,00
03/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	51.008,42		51.009,42
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	6779562		-51.008,42	1,00
04/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	54.797,50		54.798,50
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000183		-3,40	54.795,10
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	511		-150,00	54.645,10
	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6669311		-1.060,00	53.585,10
	DEST. CASSIA BECKER WAGNER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6673510		-1.078,67	52.506,43
	DEST. CRISTINE ELLWANGER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6677762		-1.471,96	51.034,47
	DEST. DANIELA DA SILVA PIN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6686468		-4.138,77	46.895,70
	DEST. DENISE LIMBERGER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6693484		-909,19	45.986,51
	DEST. eliane haubert				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA REHBEIN DA R	6700947		-1.245,64	44.740,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE DE FATIMA G S	6705836		-797,51	43.943,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS DA ROSA	6712857		-2.273,00	41.670,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR	6718432		-3.000,00	38.670,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK ME	6722678		-5.194,00	33.476,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO CIAMPONI	6731214		-6.971,00	26.505,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JF STEEL COM R SID	6735722		-12.018,62	14.486,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	6981933		-4.000,00	10.486,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667064		-1.439,69	9.047,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --GRFGTS	5669622		-378,19	8.668,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5923770		-1.866,24	6.802,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6669311		-7,88	6.794,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6673510		-7,88	6.786,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6677762		-7,88	6.778,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6686468		-7,88	6.771,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6693484		-7,88	6.763,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6700947		-7,88	6.755,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6705836		-7,88	6.747,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6712857		-7,88	6.739,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6718432		-7,88	6.731,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722678		-7,88	6.723,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6731214		-7,88	6.715,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6735722		-7,88	6.708,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6981933		-7,88	6.700,18
	APLIC.INVEST FACIL	7696618		-6.699,18	1,00
08/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	76.726,49		76.727,49
	RESGATE INVEST FACIL	2593068	8.945,83		85.673,32
	RESGATE INVEST FACIL	3470892	68.183,11		153.856,43
	RESGATE INVEST FACIL	4068328	56.933,88		210.790,31
	RESGATE INVEST FACIL	4817747	21.779,17		232.569,48
	RESGATE INVEST FACIL	5537042	95.261,10		327.830,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAUERMANN SCHNEIDER SERVICOS CON	512		-2.064,70	325.765,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAUERMANN SCHNEIDER SERVICOS CON	513		-938,50	324.827,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	514		-12.105,81	312.721,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	515		-170,00	312.551,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rech informatica ltd	3176455		-6.322,92	306.228,65
	TED D CC HBANK* DEST. TAURA AGRONEGOCIOS L	4489817		-304.958,98	1.269,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3176455		-7,88	1.261,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4489817		-7,88	1.253,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --RGE SUL	5970009		-1.252,91	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	130.810,50		130.811,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9291648	32.203,06		163.014,56
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ivan Ruy	1918092	1.158,08		164.172,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPO VERDE M CONSTRUCAO LTDA EP	1538475	10.385,40		174.558,04
	TRANSF CC PARA CC PJ BM INDUSTRIA & COMERCIO DE TELAS	1973821	15.284,91		189.842,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.TAURA AGRONEGOCIOS L	7658668	21.021,03		210.863,98
	RESGATE INVEST FACIL	5537042	68.564,12		279.428,10
	RESGATE INVEST FACIL	6158402	54.860,20		334.288,30
	RESGATE INVEST FACIL	6779562	51.008,52		385.296,82
	RESGATE INVEST FACIL	7696618	6.699,19		391.996,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA	516		-5.137,44	386.858,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO RODOLFO SCHNEID	6465309		-1.787,50	385.071,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXECUTIVE CORRETORA	7331111		-385.054,31	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6465309		-7,88	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7331111		-7,88	1,00
10/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	126.387,90		126.388,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000183		-3,40	126.385,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL	517		-186,00	126.199,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA POWER SISTEMA DE SERVICO DE MO	518		-316,59	125.882,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	519		-1.166,34	124.716,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLYTOUR BUSINESS	520		-112,84	124.603,73
	APLIC.INVEST FACIL	9487003		-124.602,73	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	112.587,55		112.588,55
11/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JAIZA DE SOUZA	3517257	54.560,00		167.148,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NILTON SILVA TORRES	4330613	5.680,00		172.828,55
	TRANSF CC PARA CC PJ BM INDUSTRIA & COMERCIO DE TELAS	1973889	90,30		172.918,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	2972611		-10.000,00	162.918,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2972611		-7,88	162.910,97
	APLIC.INVEST FACIL	9972165		-162.909,97	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	55.812,68		55.813,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JAIZA DE SOUZA	6102339	440,00		56.253,68
	RESGATE INVEST FACIL	9487003	124.602,84		180.856,52
	RESGATE INVEST FACIL	9972165	117.484,46		298.340,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	521		-65,64	298.275,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERNANDO GOELLM	6686316		-2.584,93	295.690,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIZETI PACHECO SCHEF	6727618		-2.000,00	293.690,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALIRIO MODEL SCHEFF	6730955		-2.000,00	291.690,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F. J FERREIRA DA SIL	6841340		-23.242,13	268.448,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	7003902		-5.000,00	263.448,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTOMATIZATUDO	7286329		-6.400,00	257.048,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FIRST SA	2657198		-257.000,00	48,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6686316		-7,88	40,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727618		-7,88	32,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6730955		-7,88	24,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6841340		-7,88	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7003902		-7,88	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7286329		-7,88	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	62.809,00		62.810,00
	RESGATE INVEST FACIL	9972165	7.775,23		70.585,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000183		-1,70	70.583,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZOOPTECNOLOGIA M P S A	522		-450,00	70.133,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOL7 INFORMATICA LTDA ME	523		-1.268,12	68.865,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	524		-249,13	68.616,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	525		-1.185,02	67.431,26
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 2	10920		-68,50	67.362,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXECUTIVE CORRETORA	1175278		-345,60	67.017,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTEIRA ABERTA REPR	9310468		-7.747,57	59.269,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESIN REPRES COM LTD	9313830		-16.666,80	42.602,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALAMONTE REPRESENTA	9317500		-1.889,15	40.713,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME RODRIGUES	9322199		-4.280,99	36.432,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEMELLI VARGAS DO CO	9330497		-4.772,42	31.660,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	6048053		-146,42	31.513,81
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332809		-1.311,24	30.202,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VMG COMERCIO E REPRESENTAC	460703		-2.354,41	27.848,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO BENDER DA SILVA 89856953	974484		-675,90	27.172,26
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROMORAES REPRESENTACOES	1011351		-2.956,58	24.215,68
	TRANSF CC PARA CC PJ TERRERI & DOURADO LTDA M	1461921		-2.442,87	21.772,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALLINI AGROCOMERCIO E R	1505144		-8.012,47	13.760,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PARASUL REPRESENTACOES LTD	1514512		-5.768,82	7.991,52
	TRANSF CC PARA CC PJ F L D CASTRO REPRESENTACOES	2167778		-7.140,00	851,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO SALDANHA MONTEIRO	6521038		-700,00	151,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1175278		-7,88	143,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9310468		-7,88	135,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9313830		-7,88	127,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9317500		-7,88	120,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9322199		-7,88	112,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9330497		-7,88	104,24
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SEMAE-S.LEOPOLDO/RS	5980041		-103,24	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	117.608,61		117.609,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	526		-12.718,14	104.891,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK ME	3094256		-3.466,00	101.425,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3094256		-7,88	101.417,59
	APLIC.INVEST FACIL	1518948		-101.416,59	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	83.119,22		83.120,22
17/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9291648	177.940,06		261.060,28
	RESGATE INVEST FACIL	1518948	101.416,61		362.476,89
	RESGATE INVEST FACIL	9972165	37.650,43		400.127,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	527		-394.000,00	6.127,32
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332684		-6.126,32	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	81.456,37		81.457,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLET	528		-324,59	81.132,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED VALE DO SINOS COOPERATIVA	529		-2.984,52	78.148,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINE ELLWANGER	7118811		-760,00	77.388,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA DA SILVA PIN	7121770		-760,00	76.628,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE LIMBERGER	7124019		-511,09	76.117,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE HAUBERT	7127360		-1.000,00	75.117,17
18/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA REHBEIN DA R	7130111		-760,00	74.357,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE DE FATIMA G S	7132312		-1.500,00	72.857,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS DA ROSA	7138878		-1.515,00	71.342,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO CIAMPONI	7141632		-4.500,00	66.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR	7145761		-3.000,00	63.842,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRIZOLA JAPUR SOLUCO	7152976		-8.294,92	55.547,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302415		-40,26	55.506,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305046		-9.319,89	46.187,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.051,96	44.135,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-631,89	43.503,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-303,23	43.200,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-891,62	42.308,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	6048045		-97,22	42.211,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7118811		-7,88	42.203,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7121770		-7,88	42.195,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124019		-7,88	42.187,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7127360		-7,88	42.179,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7130111		-7,88	42.171,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7132312		-7,88	42.163,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7138878		-7,88	42.156,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7141632		-7,88	42.148,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7145761		-7,88	42.140,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152976		-7,88	42.132,38
	APLIC.INVEST FACIL	2430047		-42.131,38	1,00
21/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	159.523,96		159.524,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA	2276079	9.897,28		169.422,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GENEVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	2276963	9.496,11		178.918,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9000183		-34,00	178.884,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	530		-733,00	178.151,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO DUPLICATA	531		-20.995,65	157.155,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-6.641,84	150.513,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-11.606,29	138.907,57
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332227		-25.019,74	113.887,83
	APLIC.INVEST FACIL	2885827		-113.886,83	1,00
22/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	15.757,22		15.758,22
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9291648	122.263,38		138.021,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2430047	42.131,42		180.153,02
	RESGATE INVEST FACIL	2885827	113.886,85		294.039,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	9000183		-15,30	294.024,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS MEDEIROS SANTOS ADV	532		-8.211,87	285.812,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAUDE	533		-106,11	285.706,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLYTOUR BUSINESS	534		-4.261,76	281.444,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEXA RECURSOS MINERA	4272553		-231.428,07	50.016,76
	TED D CC HBANK* DEST. TAURA AGRONEGOCIOS L	4059105		-50.000,00	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4059105		-7,88	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4272553		-7,88	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	33.203,92		33.204,92
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9291648	7.695,46		40.900,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000183		-1,70	40.898,68
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0285	381		-40.820,51	78,17
	CONTA DE LUZ INTERNET --COPEL DISTRIB./PR	5970102		-77,17	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	47.278,50		47.279,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9291648	151.496,49		198.775,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG DUPLICATA	535		-111,50	198.664,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEXA RECURSOS MINERA	8712110		-9.754,30	188.910,19
	TED D CC HBANK* DEST. TAURA AGRONEGOCIOS L	8570734		-165.863,87	23.046,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONA	6350072		-23.029,56	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8570734		-7,88	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712110		-7,88	1,00
25/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	84.983,46		84.984,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000018	9000183		-30,60	84.953,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PJBANK PAGAMENTOS S A	536		-598,00	84.355,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEBRATEL	537		-159,90	84.195,96
	APLIC.INVEST FACIL	4568753		-83.351,12	844,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965426		-310,13	534,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RS	5968300		-533,71	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	188.574,58		188.575,58
	RESGATE INVEST FACIL	4568753	50.217,96		238.793,54
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9000183		-1,75	238.791,79
28/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PCA COMERCIO DE ALARMES LTDA	538		-165,00	238.626,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD	539		-324,36	238.302,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	540		-170,00	238.132,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORLD CONNECTION	3707338		-165.471,40	72.661,03
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO CASTING INDUSTRIA C. E. I.	1911594		-72.581,00	80,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3707338		-7,88	72,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5960843		-71,15	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	5.499,41		5.500,41
	TRANSF CC PARA CC PJ BM INDUSTRIA & COMERCIO DE TELAS	1973098	8.970,00		14.470,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9000183		-25,50	14.444,91
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9000183		-3,50	14.441,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA WILLEGUI MATER PARA ESCRITORIO L	541		-254,76	14.186,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J FERREIRA AGROFERRA	6151379		-269,70	13.916,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6151379		-7,88	13.909,07
	APLIC.INVEST FACIL	5627728		-13.908,07	1,00
	Total		3.392.896,29	-3.392.896,29	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				13.909,07
	APLIC.INVEST FACIL	5627728		-13.908,07	1,00
30/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	37.071,00		37.072,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE DOS SANTOS	1122252	306,60		37.378,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9000183		-1,70	37.376,90
	APLICACAO AUTOMATICA	300920		-13.159,59	24.217,31
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332196		-1.021,06	23.196,25
	CHEQUE COMPENSADO	382		-20.000,00	3.196,25
	PARCELAMENTO DE DARF PARCELAMENTO DE DARF-00018	2840274		-3.195,25	1,00
01/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000183	24.617,83		24.618,83
Total			61.995,43	-51.285,67	24.618,83

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/08/20	SALDO ANTERIOR			-
24/09/20	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		165.863,87	165.863,87
25/09/20	LIQ CAMBIO	165.773,87		90,00
25/09/20	LIQ CAMBIO	90,00		-
30/09/20	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			165.863,87	
Total de Débitos		165.863,87		



EXTRATO BRL DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Ag: 0001 C/C: 4706410001-0

CPF/CNPJ: 09.470.641/0001-84

Titular: TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

SALDO ANTERIOR: 0,00				
DATA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/09/2020 15:06:02	Credito TED 5F57C1F3D9EFE	0,00	304.958,98	304.958,98
08/09/2020 16:15:02	Debito Boleto de Cambio 509937	304.958,98	0,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL CREDOR / DEVEDOR: 0,00				

Os dados acima tem como base 30/09/2020 às 14:19:58 hs e estão sujeitos a alterações.

Telefone de contato MS Bank 41 3123 0100
Ouvidoria Fone 0800 774 2006

Rua Uruguai, 155 conjunto 1308 - Centro
CEP: 90010-140 - Porto Alegre / RS
Fone Ouvidoria: 0800 722 0373

Extrato de Conta Corrente

Unidade:	1 - AGÊNCIA PORTO ALEGRE		
Conta:	1091030000 - TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA		
Cod.cliente:	1109103		
Endereço:	AV SAO BORJA 1939 SALA 02, RIO BRANCO, SAO LEOPOLDO, RS, CEP 93032-000		
Emissão:	01/10/2020 10:08:52	Últ. Mov:	02/09/2020
Desde:	01/09/2020	Até:	30/09/2020

Bloqueios		Limite de Crédito		Saldos	
Bloqueio 24h:	0,00	Valor:	0,00	Saldo Atual:	122,01
Bloqueio 48h:	0,00	Vencimento:		Saldo Bloqueado:	0,00
Bloqueio Compe Nac.:	0,00	Estado:	Não possui contrato	Saldo Bloq. Jud/Adm:	0,00
Bloqueio Judicial:	0,00			Saldo Disponível:	122,01
Bloq. Administrativo:	0,00			Saldo Anterior:	137,01

Movimentação

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/09/2020 0	00020920	* TARIFA DE MANUTENCAO C/C	15,00 D	122,01 C

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76787



**Matheus Martins Costa
Mombach**
Advogada corresponsável
OAB/RS 105.658



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS
31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

