



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.

Setembro 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	23
3.1. Créditos por Classe	24
3.2. Perfil dos Credores	25
3.3. Créditos Fiscais	27
3.4. Créditos Extraconcursais	28
• 4. Análise Econômico-Financeira	29
4.1. Ativo	30
4.2. Passivo	32
4.3. Demonstração de Resultado	34
4.4. Variação Cambial	36
4.5. Indicadores Financeiros	37
4.6. Fluxo de Caixa	39
• 5. Informações Adicionais	41
5.1. Cumprimento das Obrigações	42
5.2. Obrigações Líquidas	43
5.3. Plano de Recuperação	44
• 6. Glossário	46
• 7. Anexos	48

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 aplicável, **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?	Sim	17
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	29
2.2.5.1	Ativo (descrição / evolução)	Sim	30
2.2.5.2	Passivo	Sim	32
2.2.5.2.1	Extraconcursal	Sim	27
2.2.5.2.1.1	Fiscal	Sim	27
2.2.5.2.1.1.1	Contingência	Sim	43
2.2.5.2.1.1.2	Inscrito em dívida ativa	Sim	27
2.2.5.2.1.2	Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	Sim	28
2.2.5.2.1.3	Alienação fiduciária	Sim	28
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	28
2.2.5.2.1.11.1	Tributário	Sim	27
2.2.5.2.1.11.2	Trabalhista	Sim	28
2.2.5.2.1.11.3	Outros	Sim	28
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	34
2.2.6.1	Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	Sim	37
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	50
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.

Após análise das habilitações e divergências encaminhadas 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).

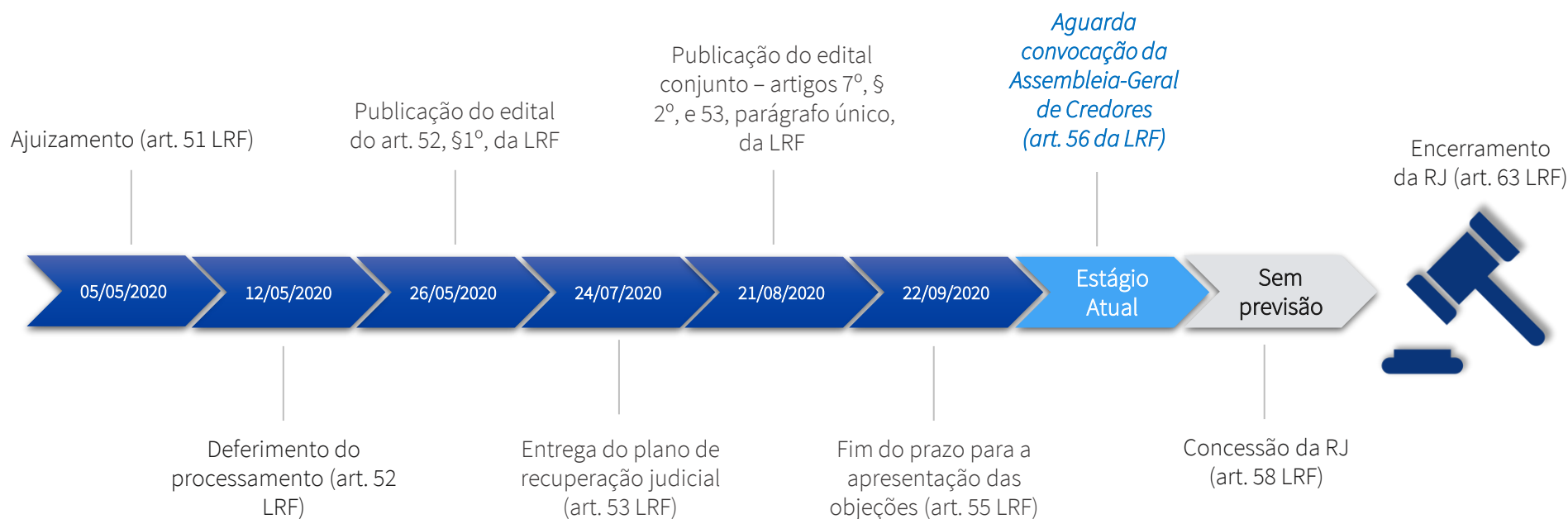
O edital conjunto foi publicado no DJE em 21/08/2020, findando o prazo para apresentação de impugnações a relação de credores em 04/09/2020 (art. 8º, caput, da LRF) e para a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial em 22/09/2020 (art. 55, caput, da LRF).

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

É como se encontra o processo.

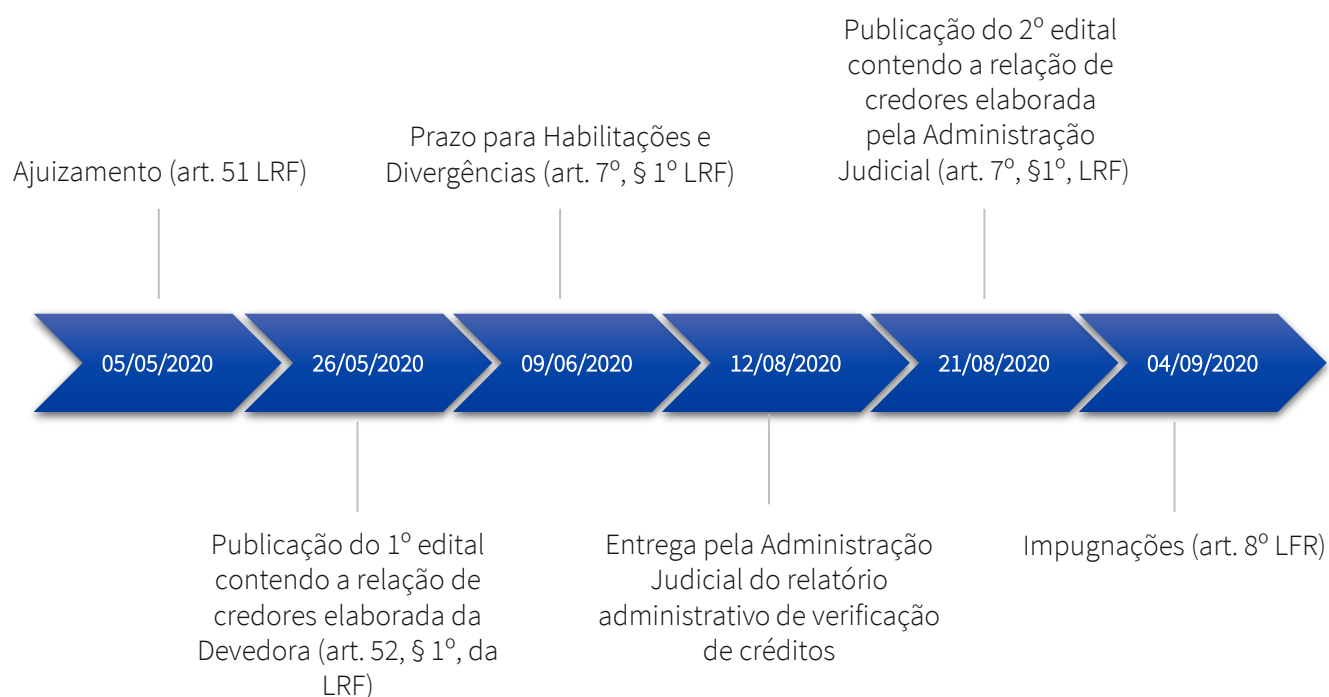
1.4 Cronograma Processual

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 tramitaram no processo de Recuperação Judicial no mês de **agosto** de 2020:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
08/09/2020	Ofício	Evento 172
09/09/2020	Despacho	Evento 175
10/09/2020	Petição	Evento 184
14/09/2020	Petição	Evento 186
15/09/2020	Petição	Evento 187
18/09/2020	Petição	Evento 190
18/09/2020	Petição	Evento 191
22/09/2020	Petição	Evento 193
28/09/2020	Petição	Evento 197

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

1.7 Recursos Interpostos

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

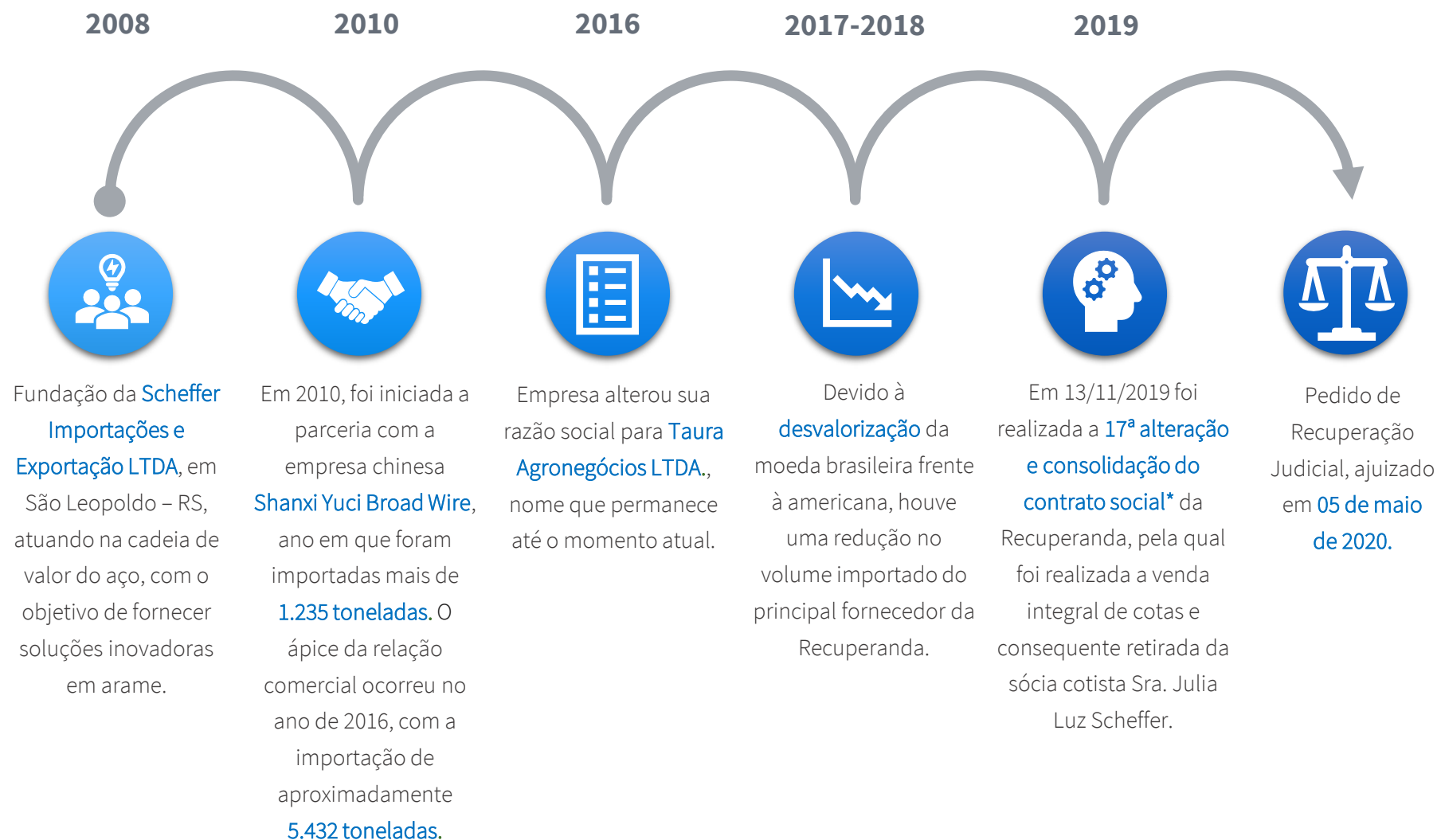
Data de Distribuição	Nº do Recurso	Classe	Credor	Status
25/05/2020	50212595820208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Julgado
02/06/2020	50235121920208217000	Agravo de Instrumento	BANCO DO BRASIL S/A	Julgado
16/06/2020	50270682920208217000	Agravo de Instrumento	ITAU UNIBANCO S.A.	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

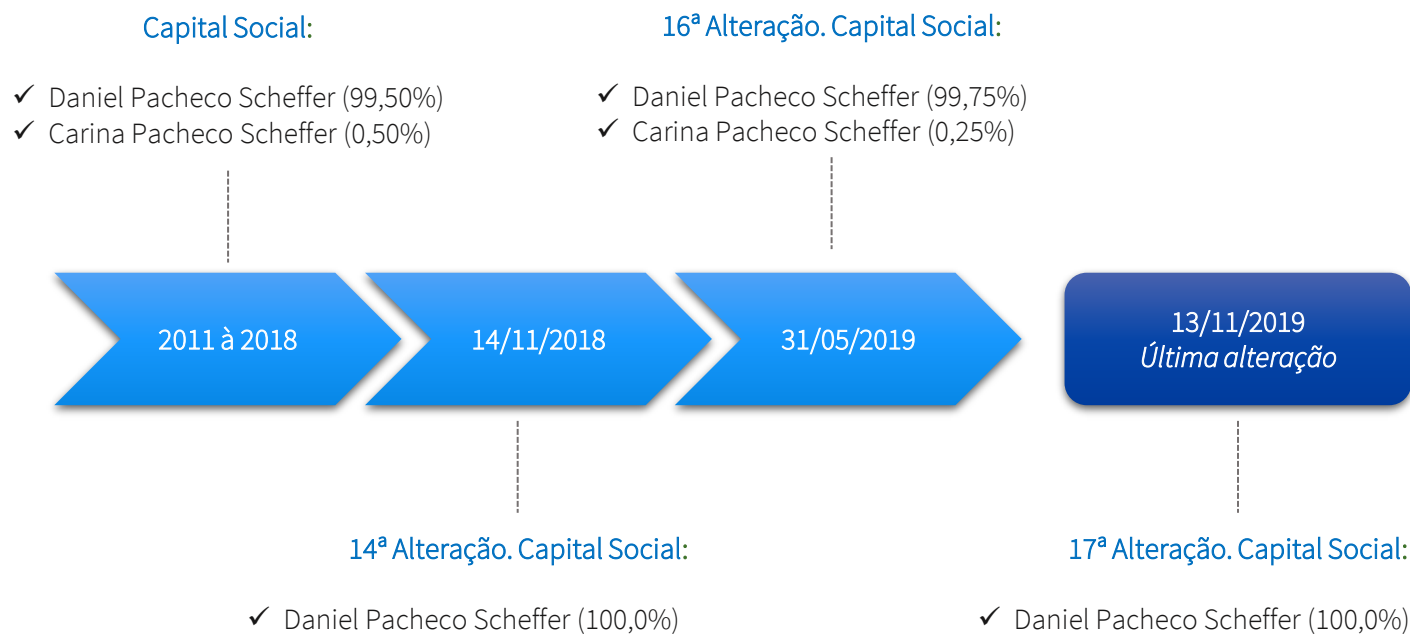
2.1 Histórico da Taura Agronegócios



*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

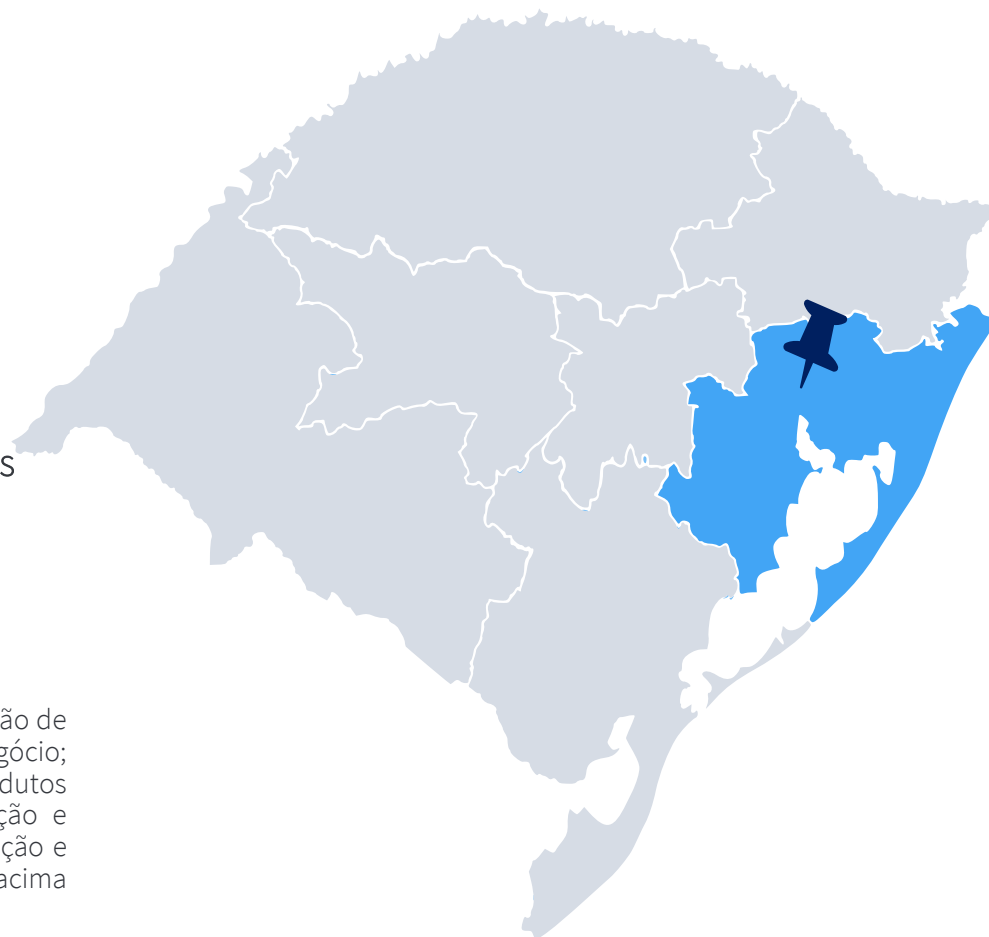
Avenida São Borja, nº 1939, Bairro Jardim América - São Leopoldo/RS

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.

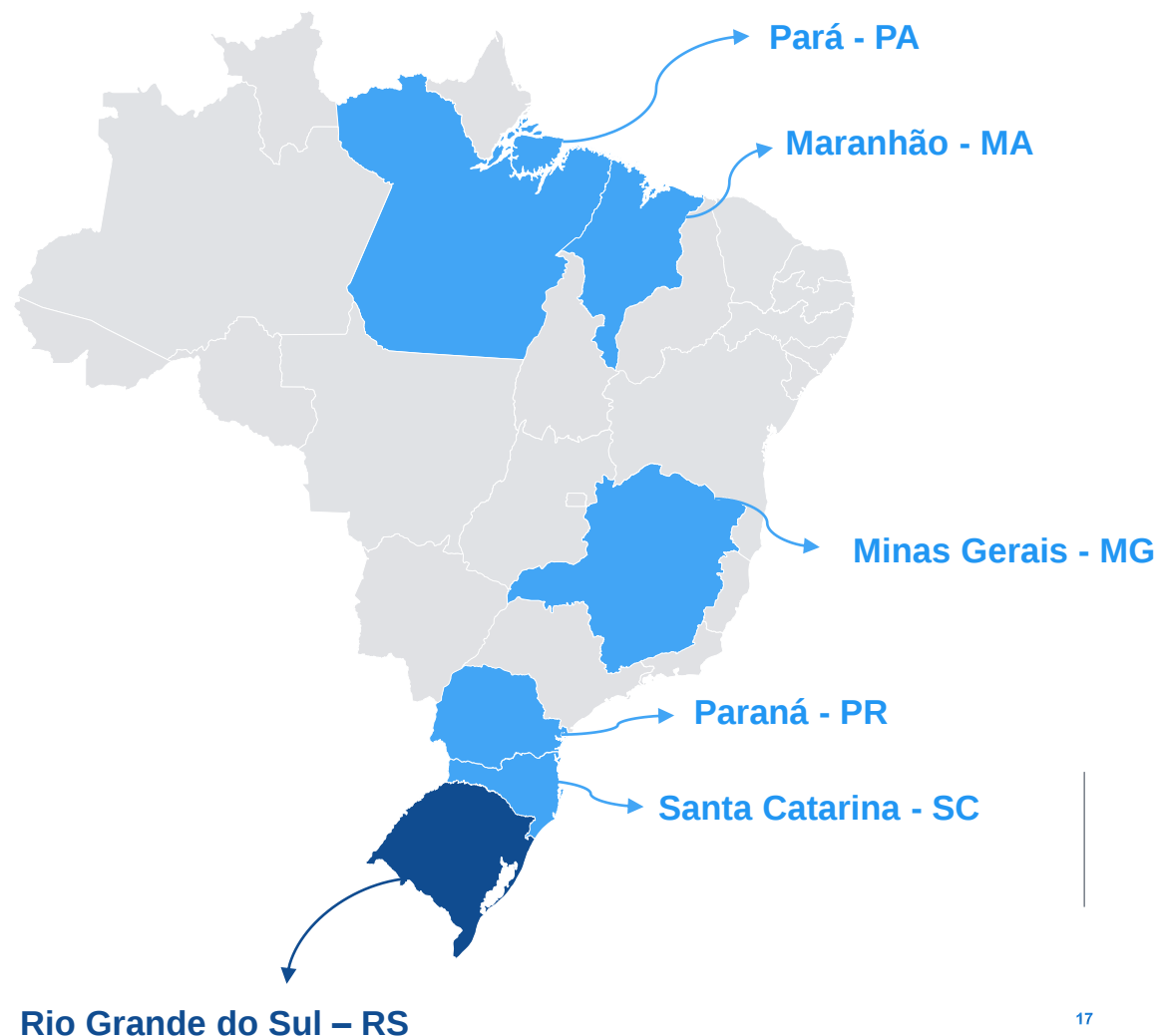


2.4 Filiais da Taura

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

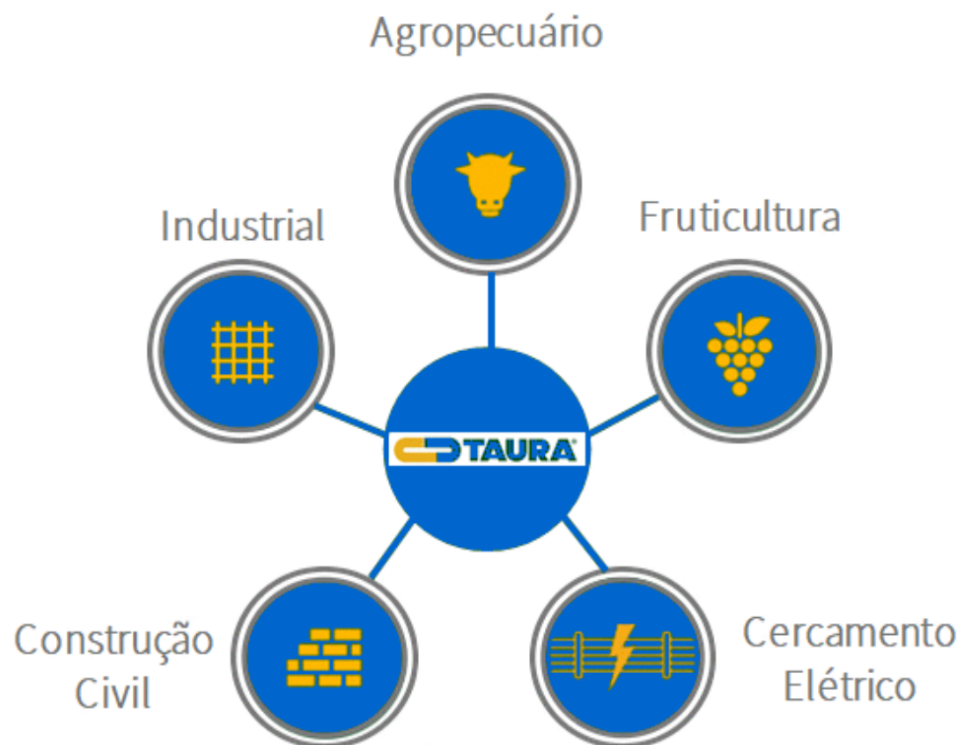
Em 12/08/2020 houve a **18ª alteração e consolidação do contrato social da Empresa**. Tal alteração realizou a abertura da filial nº 06, instalada em Londrina, no Estado do Paraná – PR, com a finalidade de distribuição de mercadorias.

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. Apresenta-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.

Correspondente 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.



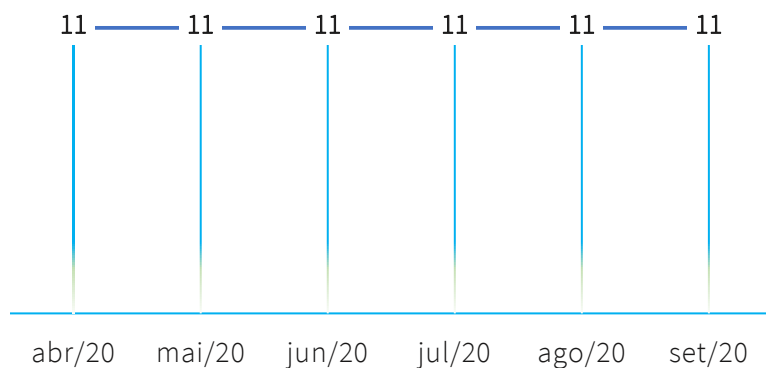
Ovalado 800 Zn1

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

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



Atualmente, a Recuperanda conta com **11 funcionários no total**, 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 demais dificuldades enfrentadas pela sociedade empresária.

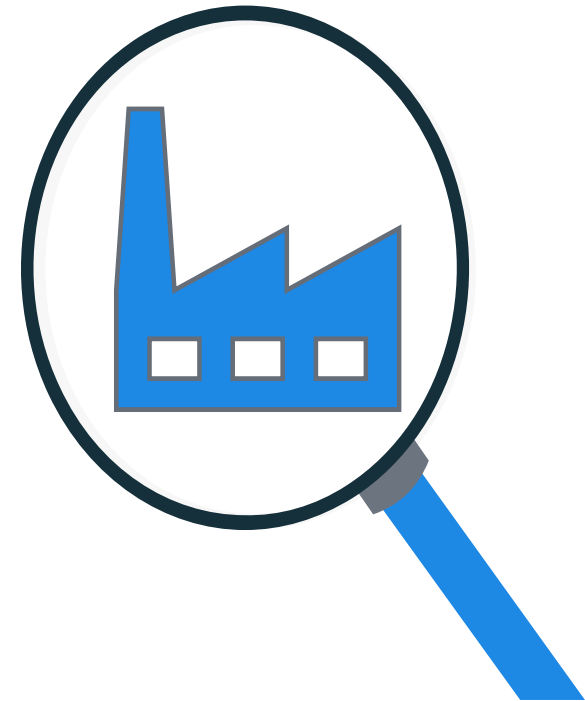
2.8 Reunião com a **Administração**

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 setembro de 2020.

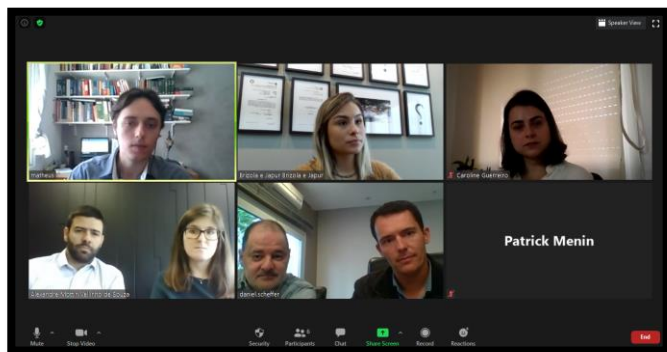
No que tange às informações repassadas pela administração da **Taura Agronegócios LTDA**, e sobre as quais esta Administração Judicial realizou análise neste Relatório Mensal de Atividades (RMA), cumpre destacar que se referem às atividades dos meses de agosto e setembro/2020.

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 **28 de setembro 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 Pacheco Scheffer, com o representante do setor financeiro e com a sua equipe jurídica, conforme imagem abaixo:



O sócio-administrador, Sr. Daniel Scheffer, referiu **não ter havido qualquer espécie de alteração na atividade da Devedora** ou na própria estrutura interna da Empresa e de seus órgãos de administração. Ainda, referiu a **abertura da filial em Londrina - PR**, a fim de facilitar a distribuição de produtos para a região.

Em síntese, conforme relato do sócio-administrador, a Recuperanda está focando seus esforços na busca por novos parceiros para o

fornecimento de produtos. Além disso, foi destacado que a fase do segmento é positiva, havendo **grande demanda e bom retorno nas vendas**. De acordo com o Sr. Daniel Scheffer, o cenário atual deve-se à **redução da produção de aço** e ao **enfraquecimento da concorrência**.

Com relação aos **estoques** da Empresa, foi informado que estes estão com **giro elevado**, sobretudo diante da grande demanda consumidora.

Foi dito, outrossim, que a Sociedade **permaneceu com 11 funcionários em seu quadro laboral**, tendo ocorrido o retorno ao trabalho presencial.

Por fim, com relação aos **dispêndios da Devedora**, os pagamentos dos salários dos colaboradores e demais despesas correntes, estão sendo realizados mensalmente. Ademais, foi referida a **não existência de dívidas adquiridas após o processamento da Recuperação Judicial e que não estejam sendo adimplidas**.

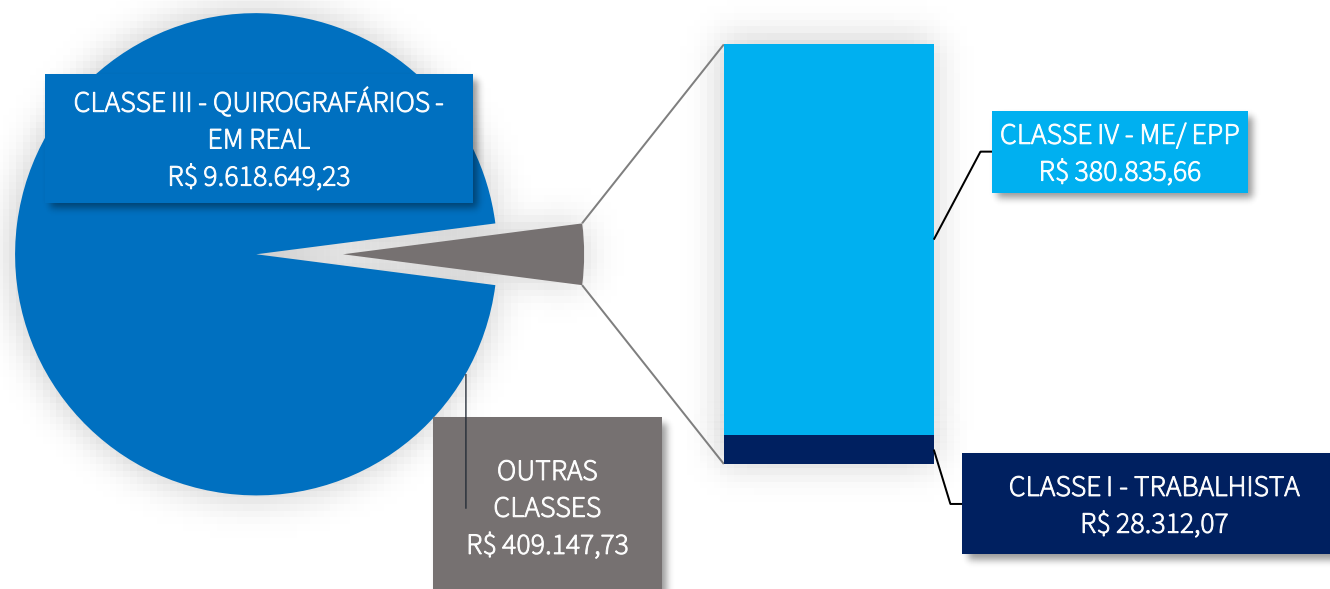
Com relação à **questão tributária**, foi relatado pela advogada da Recuperanda, a respeito da concessão de condições mais favoráveis no parcelamento de ICMS do Estado de Minas Gerais.

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



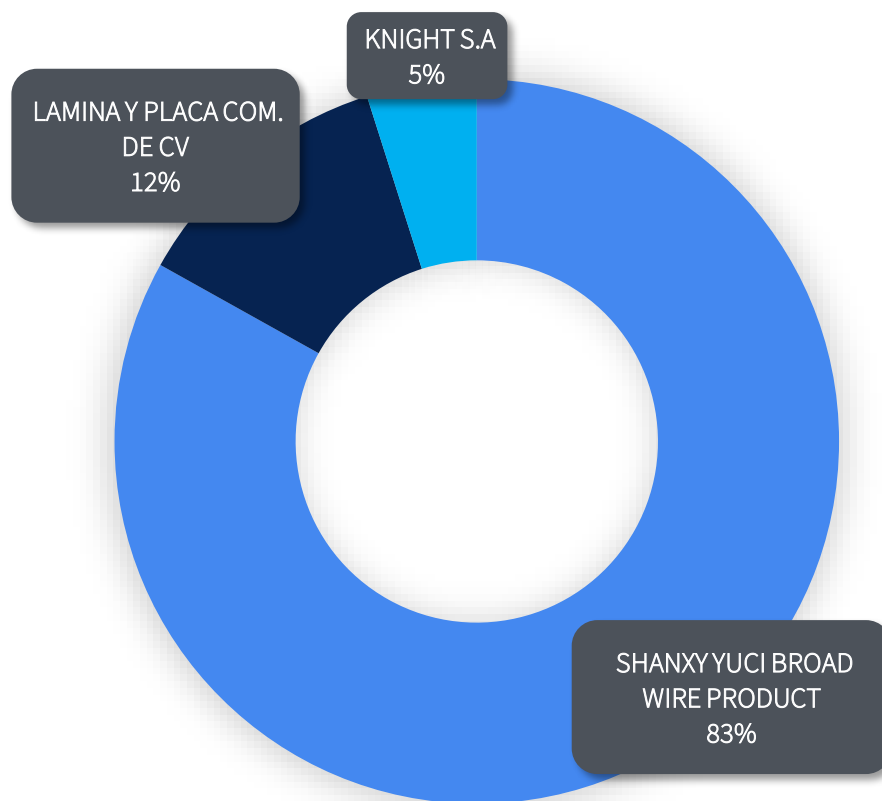
O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde ao somatório das montas de **R\$ 10.027.796,96** e **US\$ 1.042.551,23**.

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\$);
 - ✓ 3 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\$)



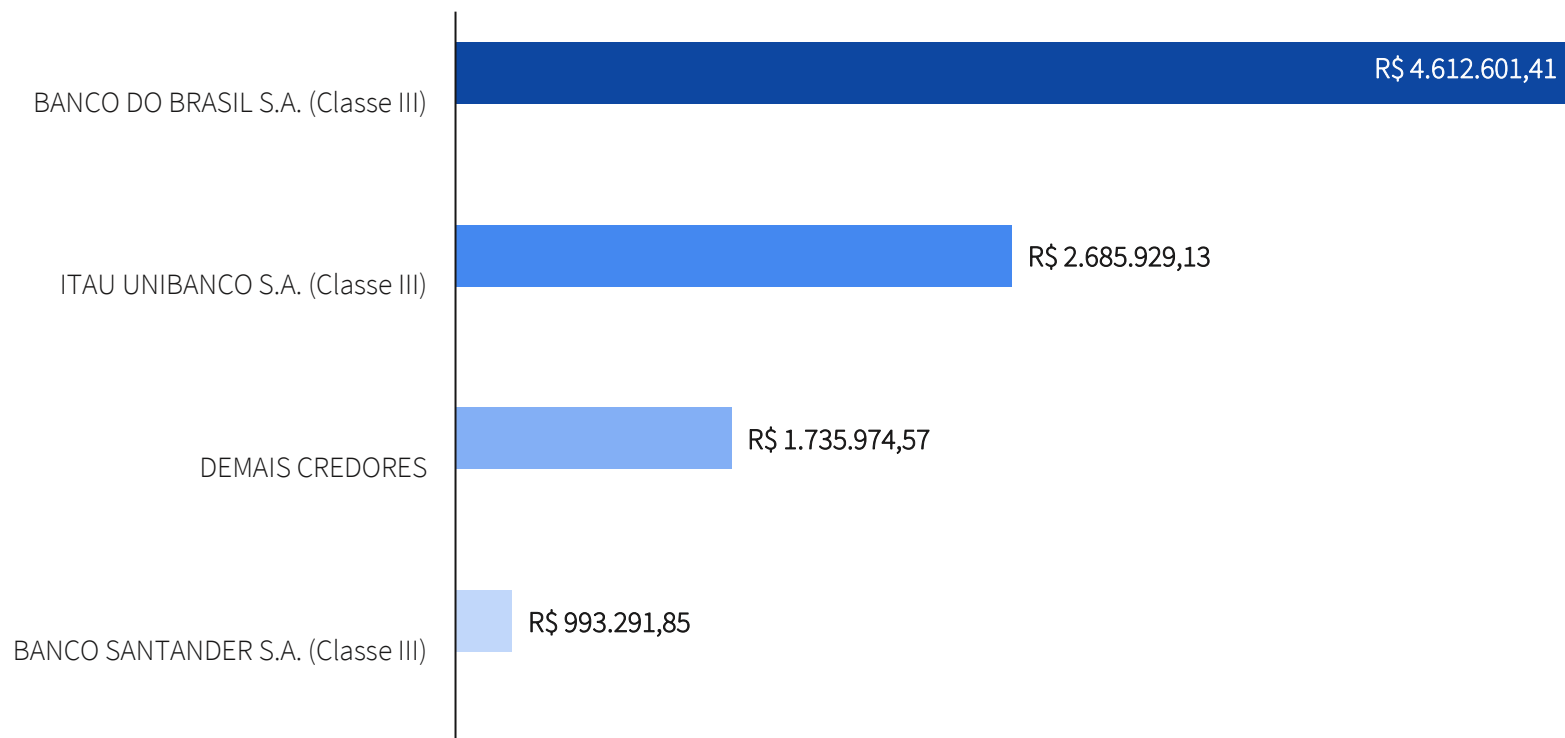
Apresenta-se no gráfico ao lado, os **credores estrangeiros** da Recuperanda, os quais possuem valores arrolados ao processo de Recuperação Judicial em **moeda americana (US\$)**.

A soma dos créditos em moeda americana perfazem o montante de **US\$ 1.042.551,23**, sendo todos eles pertencentes à **Classe III – Quirografários**.

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

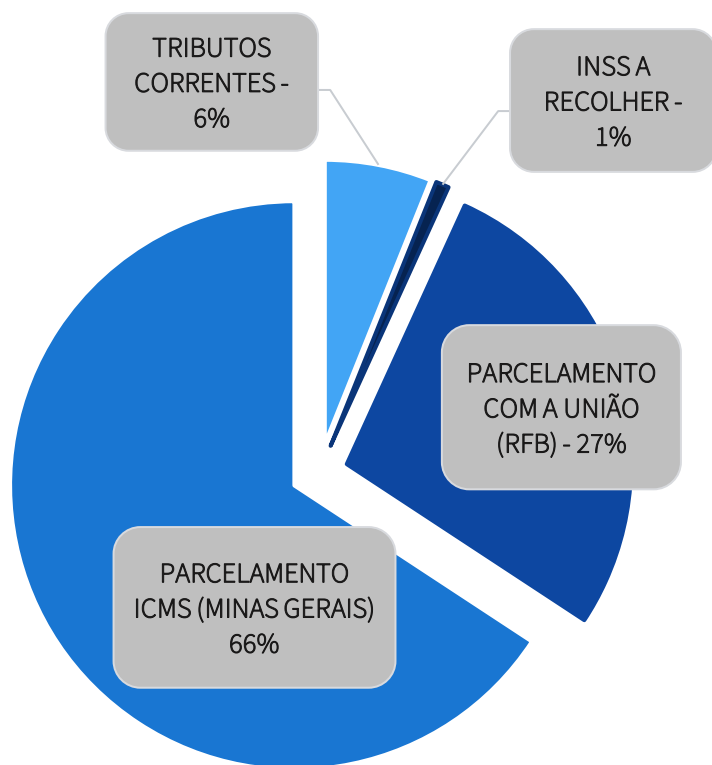
- Shanxy Yuci Broad Wire Product – **US\$ 866.344,42**;
- Lamina Y Placa Com. de Cv – **US\$ 125.086,99**;
- Knight S.A – **US\$ 51.119,82**.

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**, os quais somados representam aproximadamente **83%** do montante total.

3.3 Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal



A Recuperanda possui parcelamento tributário com o Estado de Minas Gerais referente a ICMS não recolhido. O débito perfaz **R\$ 880.518,19** e atualmente não está sendo realizado o pagamento das parcelas devidas. 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 referente a tributos federais não recolhidos, que perfaz a monta de **R\$ 367.455,42**. Verificou-se que a Recuperanda está realizando o pagamento das devidas parcelas de **R\$ 2.994,48**.

No que se refere aos débitos tributários constituídos com a União, verificou-se que a Recuperanda não havia recolhido obrigações relativas a INSS que perfazem a monta de **R\$ 16.962,99**.

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

- INSS RET. S/ NF TERCEIROS R\$ 40,26;
- IRF S/NF A RECOLHER R\$ 669,51;
- ISSQN A RECOLHER R\$ 8,13;
- IPI A RECOLHER R\$ 54.883,34;
- PIS/COFINS/CSLL R\$ 2.509,42;
- INSS A RECOLHER R\$ 23.123,63;

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

3.3 Créditos Extraconcursais - Outros

Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, se faz 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 a 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 Cambias
- 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.**:

	jul/20	AV%	AH%	jun/20	AV%
ATIVO	14.588.756	100%	-2%	14.879.697	100%
CIRCULANTE	8.193.749	56%	-3%	8.489.509	57%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.443.092	10%	16%	1.244.891	8%
Clientes	3.558.506	24%	87%	1.907.518	13%
Importações em andamento	285.712	2%	0%	-	0%
Estoques	1.722.876	12%	-55%	3.860.748	26%
Tributos a recuperar	373.001	3%	-48%	710.510	5%
Outros créditos	810.562	6%	6%	765.842	5%
NÃO CIRCULANTE	6.395.006,80	44%	0%	6.390.188	43%
Realizável a longo prazo	5.103.839	35%	0%	5.094.595	34%
Ativo Imobilizado	1.261.318	9%	0%	1.265.628	9%
Ativo Intangível	29.850	0%	0%	29.966	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

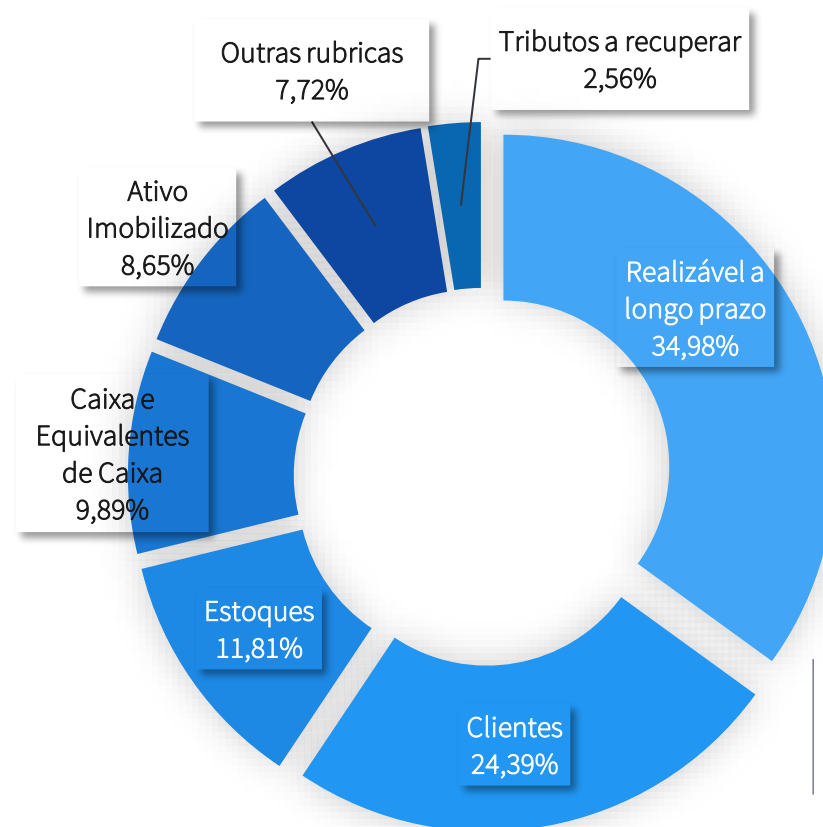
Em julho/2020, a conta **Caixa e Equivalentes de Caixa** apresentou um acréscimo de 16% comparado ao mês de junho/2020. Tal oscilação está atrelada, essencialmente, a valores depositados na conta do Banco Bradesco S.A (R\$ 332.194,86).

No que diz respeito à conta **Clientes**, com base nas demonstrações contábeis da Empresa, constata-se que houve um aumento de 87% referente à captação de novos clientes. Segue abaixo os principais nomes e valores envolvidos:

- Mundial Center Atacadista S/A: R\$ 357.000,00;
- Opção Comércio Atacadista de Mat.: R\$ 226.338,00;
- Dist. Ferrag. Al. Bebidas Imp.: R\$ 159.660,00.

O montante registrado em **Estoques** permanece correspondendo às mercadorias importadas para revenda. Tal rubrica apresentou uma redução de 88%, vinculada diretamente à variação positiva de 240% na receita bruta de vendas (comparando-se o mês de julho/2020 com o mês imediatamente anterior).

A rubrica de **Tributos a Recuperar** reduziu 48% entre os meses de junho e julho/2020, representando uma oscilação bastante significativa. Observa-se que essa variação refere-se, essencialmente, a saldos de **IPi** e **PIS/COFINS**.



4.2 Análise Financeira – Passivo

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

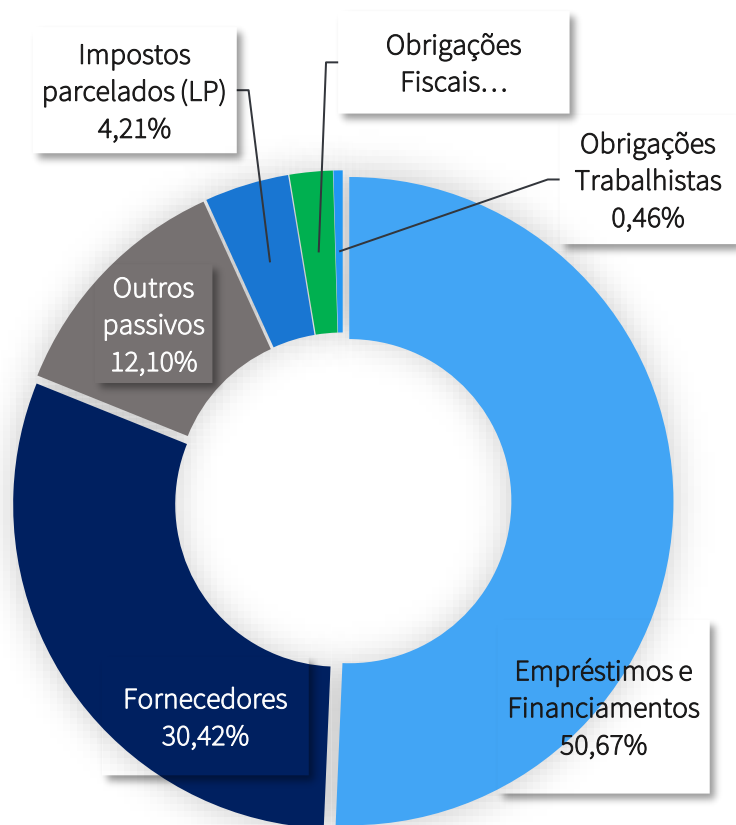
	jul/20	AV%	AH%	jun/20	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.117.165	100%	-1%	16.243.227	100%
PASSIVO	18.433.726	114%	-1%	18.559.788	114%
CIRCULANTE	11.486.045	71%	-1%	11.612.107	71%
Fornecedores	5.607.697	35%	1%	5.547.621	34%
Obrigações Fiscais	73.083	0%	11%	65.886	0%
Obrigações Trabalhistas	84.138	1%	14%	74.121	0%
Empréstimos e Financiamentos	3.491.166	22%	0%	3.488.300	21%
Adiantamento Clientes	186.458	1%	1%	185.460	1%
Outros passivos	2.043.503	13%	-9%	2.250.719	14%
NÃO CIRCULANTE	6.947.680	43%	0%	6.947.680	43%
Empréstimos e Financiamentos	5.849.048	36%	0%	5.849.048	36%
Obrigações fiscais	322.850	2%	0%	322.850	2%
Impostos parcelados - longo prazo	775.782	5%	0%	775.782	5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.316.560)	-14%	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 a conta de **Obrigações Fiscais** sofreu um acréscimo de 11% atrelado, essencialmente, a valores de IPI. Cumpre destacar que os saldos contabilizados como devidos, correspondentes a PIS/COFINS e ICMS, foram zerados.

A rubrica de **Obrigações Trabalhistas** apresentou a maior oscilação do passivo no mês de julho/2020: aumento de **14%**. Tal variação refere-se, principalmente, a saldos atrelados a salários (R\$ 7.751,95), provisões de férias (R\$ 26.131,05) e provisões de 13ª salário (R\$ 11.562,18).

O montante registrado em **Outros passivos**, com **13% de representatividade perante o passivo total**, apresentou queda de 9% no mês de julho/2020, com relação ao mês anterior. A conta permanece sendo composta por valores correspondentes a duplicatas descontadas, débitos com partes relacionadas, impostos parcelados, outros débitos bancários (cartão de crédito) e saldos atrelados a juros sobre capital próprio.

As rubricas mais representativas perante o passivo total da Empresa (**Fornecedores e Empréstimos/Financiamentos**) não sofreram nenhum tipo de oscilação relevante no período.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

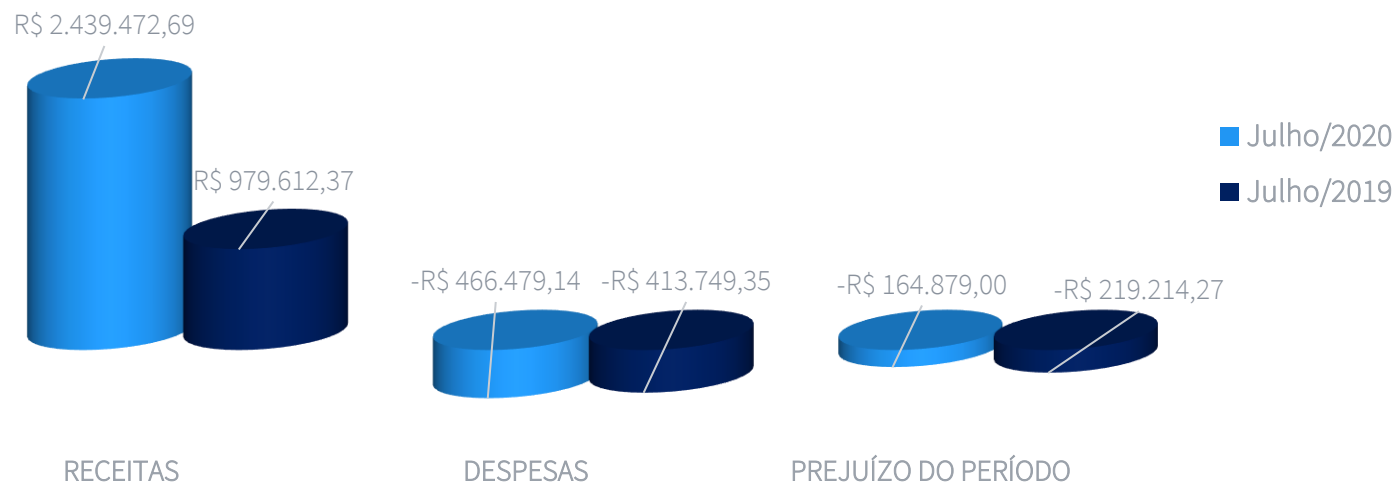
Apresenta-se abaixo a [Demonstração de Resultado do Exercício](#) mensal de julho/2020 em comparação com o mesmo período em 2019:

	jul/20	AV%	AH%	jul/19	AV%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.919.946	100%	154%	1.150.506	100%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(600.430)	-21%	194%	(204.571)	-18%
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.319.516	79%	145%	945.935	82%
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.137.873)	-73%	172%	(785.077)	-68%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(371.989)	-13%	25%	(298.759)	-26%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(190.345)	-7%	38%	(137.902)	-12%
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(28.401)	-1%	-75%	(114.990)	-10%
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	119.957	4%	256%	33.678	3%
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(98.789)	-3%	-55%	(219.214)	-19%
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(66.090)	-2%	0%	-	0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(164.879)	-6%	-25%	(219.214)	-19%

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



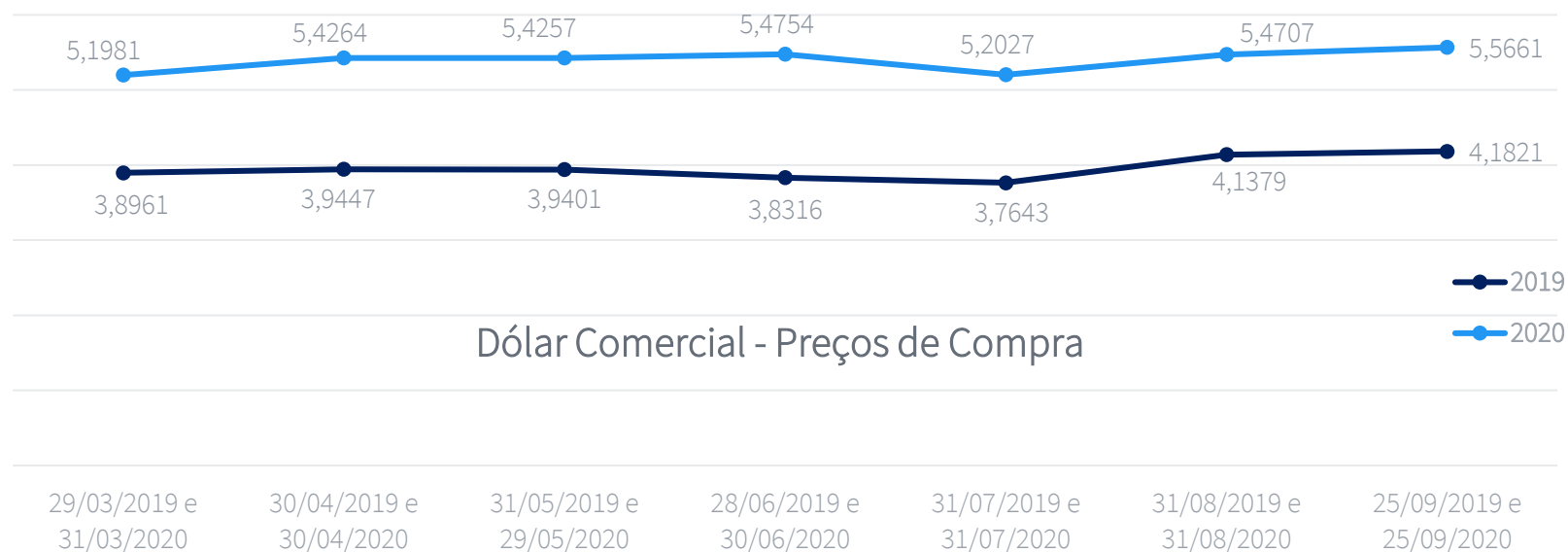
Na comparação com o mês de junho/2020, a **Receita Líquida** do mês de julho/2020 foi **240% maior**. O aumento é reflexo do processo de captação de novos clientes desempenhado pela Empresa. Observa-se que mesmo diante dos efeitos da pandemia do Coronavírus, o **resultado de vendas** adquirido em 2020 é **145% superior** ao mesmo período do ano em 2019.

Com relação aos **dispêndios** incorridos no período, observa-se que tanto o **Custo dos Produtos Vendidos** quanto as **Despesas Operacionais** apresentaram aumento proporcional ao acréscimo da Receita Líquida. As **despesas mais representativas**, em julho/2020, referem-se a valores com serviços de terceiros – pessoa jurídica (R\$ 90.280,01), consultorias e apoio administrativo (R\$ 45.498,00) e fretes sobre vendas (R\$ 137.324,99).

Observa-se que o **prejuízo** auferido em julho/2020 é **25% inferior** ao saldo de julho/2019. Por outro lado, com relação ao mês de junho/2020, houve um aumento de 12%. Até 31/07/2020, o **prejuízo acumulado atingiu a quantia de R\$ 1.528.409,04**.

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\$), acarreta em um cenário de atenção no que diz respeito às **importações de matéria-prima** por parte da Recuperanda.

Por outro lado, conforme relato do sócio Sr. Daniel Scheffer, as **variações cambiais** impactam diretamente no **aumento do valor de venda da mercadoria**, determinando os preços do mercado (*Lei da oferta e procura*).

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Indicadores	julho/2020
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(3.292.296)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	(326.315)
Liquidez Corrente (c)	0,71
Liquidez Imediata (d)	0,13
Liquidez Seca (e)	0,56
Liquidez Geral (f)	0,79
Dívida/ Ativos (g)	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

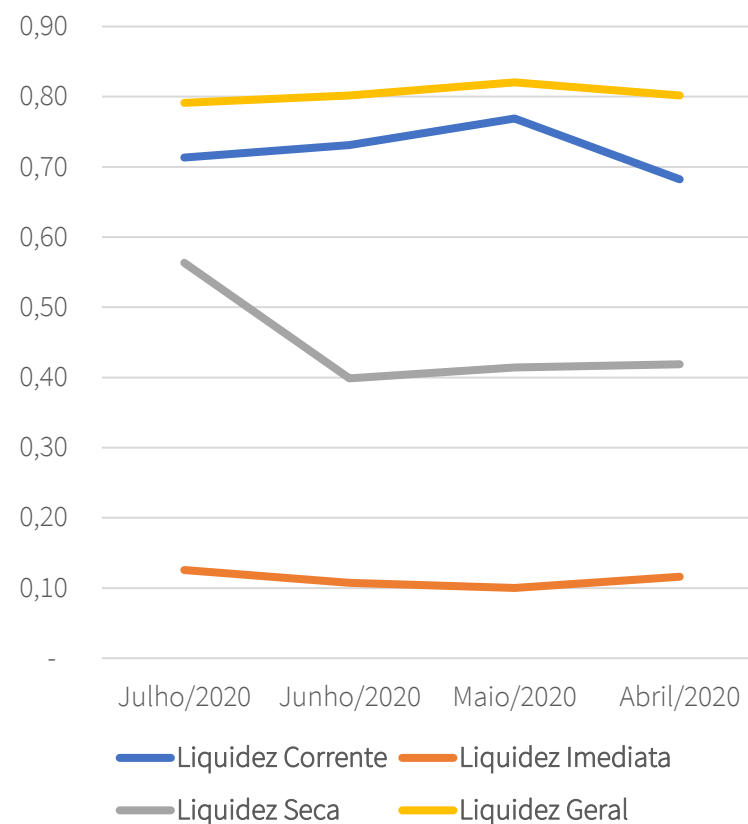
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos **Índices de liquidez** (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

Os **Índices de liquidez** avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Ao interpretar esses 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, destaca-se o **acréscimo** do índice de **Liquidez Imediata**. A principal razão que contribuiu para a oscilação mencionada foi o ligeiro aumento de recursos nas contas de caixa e equivalentes de caixa.

Por outro lado, urge ressaltar que todos os índices de liquidez da Devedora, no período analisado, foram inferiores a 1. Tal fato evidencia que os ativos circulantes existentes em 2020 **não são 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 julho/2020:

TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA							
	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Entradas	1.112.950	692.413	1.902.000	1.289.976	1.526.583	1.591.473	1.181.628
Saídas	- 783.394	- 689.309	- 1.640.937	- 1.707.841	- 1.530.688	- 1.302.328	- 1.383.786
Salários	- 10.731	- 13.323	- 4.814	- 32.227	- 18.597	- 23.851	- 17.107
Encargos Sociais	- 9.757	- 9.740	-	- 7.429	- 2.183	- 13.620	- 13.895
Fornecedores externos	-	- 198.671	- 169.789	-	- 776.803	- 215.832	- 275.193
Despesas nacionais	- 25.906	- 4.370	- 998.155	- 958.051	- 203.492	- 167.828	- 209.424
Fretes	- 134.164	- 70.555	- 79.617	- 30.449	- 103.342	- 106.370	- 91.059
Duplicatas a pagar	- 148.963	- 131.825	- 166.938	- 193.738	- 160.609	- 137.838	- 132.372
Impostos fiscais	- 14.255	- 49.163	- 9.802	- 33.217	- 33.949	- 38.615	- 23.536
Outros	- 103.254	- 210.802	- 207.072	- 330.475	- 129.214	- 138.546	- 151.924
Investimentos	- 335.712	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	- 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	329.556	3.104	261.063	- 417.865	- 4.105	289.145	- 202.158
Em milhares de reais							

*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 a organização terá dinheiro disponível quando precisar dele ou se necessitará recorrer a fontes externas, como empréstimos e financiamentos.

Verifica-se que **a quantia final de caixa em julho/2020**, pelo terceiro mês consecutivo, apresentou **saldo positivo**, frente a três saldos negativos no período de 2020. O principal fator que acarretou no saldo final positivo, no mês de julho/2020, foi **a diminuição considerável das suas saídas**, principalmente no que refere-se às despesas nacionais.

A partir do mês de maio/2020, a Recuperanda **zerou o saldo de Empréstimos**. Em contrapartida, nota-se que a partir do mês de julho/2020, há uma **nova saída contabilizada como Investimentos**. Com relação a conta de **Fornecedores Externos**, destaca-se que em junho/2020 foi contabilizada a despesa de R\$ 198.671. No mês de julho/2020, tal conta apresentou saldo zerado.



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 28/09/2020, conforme mencionado nas páginas 21 e 22 deste relatório, momento no qual o Sr. Daniel Pacheco Scheffer, sócio da Devedora, informou que [as atividades operacionais estavam sendo realizadas normalmente](#).

Constata-se que as [despesas correntes](#), como salários, água, energia elétrica e fornecedores, estão sendo pagas mensalmente. A Recuperanda não adquiriu novos ativos imobilizados, tampouco contraiu novos empréstimos entre os meses de agosto e setembro/2020.

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 que [há saldos em aberto referentes a obrigações tributárias](#), conforme mencionado na página 27 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	R\$ 322.654,47
Possível	033/1.18.0015984-6		R\$ 145.213,19	
Possível	5000023-33.2019.8.21.0033		R\$ 59.113,75	
Não identificado	033/1.18.0002170-4		R\$ 19.480,00	
Não identificado	0000161-15.2020.5.04.0108	R\$ 93.883,50		
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\$ 93.883,50	R\$ 529.477,18	R\$ 3.666.356,15
				R\$ 4.289.716,83

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

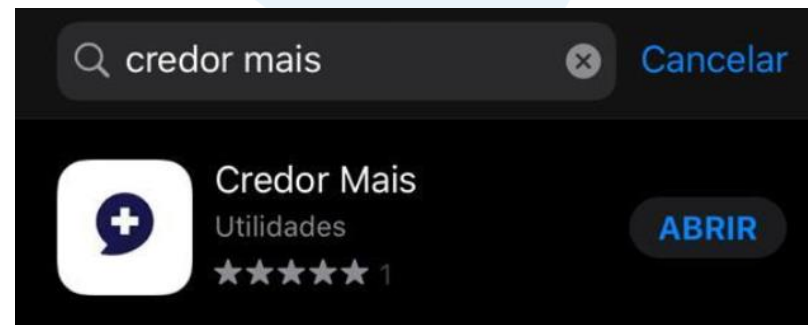
O quadro apresentado na página anterior trata-se de [breve resumo](#) em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

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

* ----- *

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

1	ATIVO	14.879.697,16	6.136.149,14	6.427.090,17	14.588.756,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.489.509,00	6.117.836,12	6.413.595,79	8.193.749,33
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.244.890,70	2.197.647,41	1.999.445,74	1.443.092,37
1.1.1.01	CAIXA	7.325,85	12.102,00	12.241,25	7.186,60
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	168,01	1.651.377,27	1.651.392,27	153,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.189,47	534.168,14	201.973,28	371.384,33
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	1.117.702,62	0,00	53.334,19	1.064.368,43
1.1.1.06	BANCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	80.504,75	0,00	80.504,75	0,00
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	7.244.618,30	3.920.188,71	4.414.150,05	6.750.656,96
1.1.2.01	CLIENTES	1.907.517,55	3.025.792,93	1.374.804,14	3.558.506,34
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	285.712,46	0,00	285.712,46
1.1.2.05	ESTOQUES	3.860.748,37	321.898,56	2.459.771,11	1.722.875,82
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	7.313,14	7.313,14	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	710.510,15	169.638,04	507.147,65	373.000,54
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	636.793,70	109.833,58	59.263,88	687.363,40
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	129.048,53	0,00	5.850,13	123.198,40
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.390.188,16	18.313,02	13.494,38	6.395.006,80
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.094.594,50	15.751,92	6.507,27	5.103.839,15
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.302.928,54	0,00	0,00	3.302.928,54
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	316.475,98	15.751,92	6.507,27	325.720,63
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.475.189,98	0,00	0,00	1.475.189,98
1.2.3	IMOBILIZADO	1.265.628,14	2.561,10	6.871,52	1.261.317,72
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	1.550.834,69	0,00	0,00	1.550.834,69
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	273.810,01-	0,00	3.429,89	277.239,90-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	111.148,93-	0,00	1.817,51	112.966,44-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	99.752,39	2.561,10	1.624,12	100.689,37
1.2.4	INTANGÍVEL	29.965,52	0,00	115,59	29.849,93

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Usuário:SCHEFFER IMPORTACAO					
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA					
Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84					
Data da Empresa:31/12/2020					
* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00002					
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	38.708,93	0,00	0,00	38.708,93
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	8.743,41-	0,00	115,59	8.859,00-
2	PASSIVO	16.243.227,20-	1.845.902,40	1.719.840,37	16.117.165,17-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.612.107,48-	1.845.902,40	1.719.840,37	11.486.045,45-
2.1.1	CIRCULANTE	11.612.107,48-	1.845.902,40	1.719.840,37	11.486.045,45-
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.547.620,78-	346.547,39	406.623,94	5.607.697,33-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	65.886,23-	522.304,81	529.501,16	73.082,58-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.120,61-	54.339,44	64.356,54	84.137,71-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	3.488.300,41-	20.407,74	23.273,51	3.491.166,18-
2.1.1.08	BANCOS CONTA LIMITE DE CRÉDITO	2.076,57-	2.076,57	95,72	95,72-
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.485.877,70-	547.512,98	354.252,80	1.292.617,52-
2.1.1.10	OUTROS DÉBITOS BANCÁRIOS	5.310,98-	0,00	912,74	6.223,72-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	168.690,60-	0,00	0,00	168.690,60-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	185.460,23-	338.843,80	339.841,80	186.458,23-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	71.759,00-	982,16	982,16	71.759,00-
2.1.1.22	DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	515.119,42-	12.887,51	0,00	502.231,91-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.884,95-	0,00	0,00	1.884,95-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.947.680,10-	0,00	0,00	6.947.680,10-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.947.680,10-	0,00	0,00	6.947.680,10-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	5.849.048,19-	0,00	0,00	5.849.048,19-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	322.849,87-	0,00	0,00	322.849,87-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	775.782,04-	0,00	0,00	775.782,04-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.316.560,38	0,00	0,00	2.316.560,38
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Julho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00003

Usuário:SCHEFFER IMPORTACAO

Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 24/08/2020 10:11:38

Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84

Data da Empresa:31/12/2020

* ----- *					
Código	-----Descrição da Conta-----	Saldo Anterior	-----Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.363.530,04	3.375.347,17	3.210.468,17	1.528.409,04
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.807.268,06-	630.537,00	2.950.052,93	8.126.783,99-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.301.835,51-	0,00	2.919.945,69	10.221.781,20-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.301.835,51-	0,00	2.919.945,69	10.221.781,20-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	1.494.567,45	630.537,00	30.107,24	2.094.997,21
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	900.178,79	373.172,40	9.245,05	1.264.106,14
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	594.388,66	257.364,60	20.862,19	830.891,07
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.804.159,38	2.227.018,34	89.145,79	6.942.031,93
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	4.804.159,38	2.227.018,34	89.145,79	6.942.031,93
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	4.804.159,38	2.227.018,34	89.145,79	6.942.031,93
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.806.189,11	420.765,33	48.776,64	2.178.177,80
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.539,97	178.235,36	23.306,63	1.067.468,70
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	190.950,70	53.142,60	23.306,63	220.786,67
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	424.748,11	31.844,38	0,00	456.592,49
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	11.382,44	2.968,37	0,00	14.350,81
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	285.458,72	90.280,01	0,00	375.738,73
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	798.479,24	212.825,71	23.553,80	987.751,15
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	101.768,62	25.520,68	10.779,32	116.509,98
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	679.294,70	186.031,80	12.774,48	852.552,02
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	1.995,75	0,00	0,00	1.995,75
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	15.420,17	1.273,23	0,00	16.693,40
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	81.807,91	20.715,73	1.916,21	100.607,43
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	81.807,91	20.715,73	1.916,21	100.607,43
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.361,99	8.988,53	0,00	22.350,52
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.361,99	8.988,53	0,00	22.350,52
* ----- *					

Codigo	-----Descricao da Conta-----	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	792.348,79	30.936,72	2.536,05	820.749,46
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	792.348,79	30.936,72	2.536,05	820.749,46
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	831.585,70	30.936,72	2.033,25	860.489,17
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	39.236,91-	0,00	502,80	39.739,71-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	160.733,69-	0,00	119.956,76	280.690,45-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	160.733,69-	0,00	119.956,76	280.690,45-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	160.733,69-	0,00	119.956,76	280.690,45-
3.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	71.165,49-	66.089,78	0,00	5.075,71-
3.7.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	71.165,49-	66.089,78	0,00	5.075,71-
3.7.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	71.165,49-	66.089,78	0,00	5.075,71-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	11.357.398,71	11.357.398,71	0,00
Total do ATIVO		14.879.697,16	6.136.149,14	6.427.090,17	14.588.756,13
Total do PASSIVO		16.243.227,20-	1.845.902,40	1.719.840,37	16.117.165,17-
Resultado do Periodo			7.982.051,54	8.146.930,54	164.879,00-
Resultado Acumulado		1.363.530,04-	7.982.051,54	8.146.930,54	1.528.409,04-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de Julho de 2020.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
 Administrador
 CPF Numero - 934.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
 Contador CRC-54653
 CPF Numero - 495.328.120-91

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: DANIEL PACHECO SCHEFFER

Data da operação: 03/08/2020 - 11h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03708 0000183-0	347.490,28	347.490,28

Extrato de: Ag: 3708 | CC: 0000183-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	RESGATE INVEST FACIL	6555689	1.057,70		1.058,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FORNECEDOR	433		-109,66	949,04
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5966743		-30,17	918,87
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5966865		-917,87	1,00
02/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000183	2.691,00		2.692,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6555689	13.574,46		16.266,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERASA SA	434		-1.517,94	14.748,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERASA SA	435		-84,72	14.663,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FLYTOUR BUSINESS	436		-33,09	14.630,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FORNECEDOR	437		-8.388,34	6.242,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	7692653		-2.221,62	4.020,75
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	3		-9,30	4.011,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	XINGU TRANSPORTES LTDA	332579		-4.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7692653		-10,45	1,00
03/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1304066	1.811,00		1.812,00
	REMET.ANTONIO DOS SANTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1356670	19.390,00		21.202,00
	REMET.AGRO RURAL PRODUTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1476322	2.409,00		23.611,00
	REMET.AGROPECUARIA NELORE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8753627	4.837,00		28.448,00
	REMET.CASA DO PE O PRODUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1506542	2.000,00		30.448,00
	GALPAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FORNECEDOR	438		-300,00	30.148,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FORNECEDOR	439		-11.104,55	19.043,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	XINGU TRANSPORTES LTDA	332421		-7.000,00	12.043,45
	APLIC.INVEST FACIL	3869998		-12.042,45	1,00
06/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	324512	72.275,00		72.276,00
	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1506037	2.900,00		75.176,00
	GALPAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECH INFORMATICA LTDA	440		-4.766,80	70.409,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAUERMANN SCHNEIDER SERVICOS CON	441		-2.064,70	68.344,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FORNECEDOR	442		-5.018,71	63.325,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTINE ELLWANGER	4896969		-1.154,72	62.171,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA DA SILVA PIN	4903440		-1.154,72	61.016,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE LIMBERGER	4908807		-1.337,91	59.678,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE HAUBERT	4913550		-446,60	59.231,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA REHBEIN DA R	4917437		-928,40	58.303,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR	4939143		-3.185,52	55.117,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS DA ROSA	4943597		-2.273,00	52.844,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK ME	4983892		-5.194,00	47.650,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO CIAMPONI	5803830		-6.971,00	40.679,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JF STEEL COM R SID	5813850		-12.018,62	28.661,30
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332193		-7.825,63	20.835,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4896969		-10,45	20.825,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903440		-10,45	20.814,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908807		-10,45	20.804,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4913550		-10,45	20.793,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917437		-10,45	20.783,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4939143		-10,45	20.772,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943597		-10,45	20.762,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4983892		-10,45	20.752,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5803830		-10,45	20.741,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5813850		-10,45	20.731,17
	APLIC.INVEST FACIL	4709410		-19.931,98	799,19
	CONTA DE LUZ INTERNET --AESPOA/RS	5970009		-798,19	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3869998	8.450,45		8.451,45
	RESGATE INVEST FACIL	6555689	678,73		9.130,18
	RESGATE INVEST FACIL	9549900	19.295,31		28.425,49
	RESGATE INVEST FACIL	9917027	4.581,36		33.006,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PACHECO SCHEF	8490280		-13.718,58	19.288,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIBEM PROD AGROPE	8503393		-8.837,24	10.451,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5667064		-1.239,66	9.211,37
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332448		-9.189,47	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8490280		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8503393		-10,45	1,00
08/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOARES EMPREENDIMENT	2200271	97.199,55		97.200,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS RIBEIRO ME	810098	3.521,00		100.721,55
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIBEM PRODUTOS AGROPECUARIOS	3686784	500,00		101.221,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BOLSA DE AVALIA O I	1239834		-1.160,00	100.061,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK	1270382		-378,24	99.683,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1239834		-10,45	99.672,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1270382		-10,45	99.662,41
	APLIC.INVEST FACIL	5928555		-99.661,41	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPE FLORIDO AGROPECU	3748652	3.389,60		3.390,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9000183		-6,80	3.383,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043156		-93,35	3.290,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5123	6045123		-42,93	3.247,52
10/07/2020	APLIC.INVEST FACIL	6370406		-3.246,52	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	2.691,00		2.692,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JESUS O S CRUZ	6037542	2.310,00		5.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGROPECUARIO KEHRLE	6978005	3.408,00		8.410,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GALPAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1506214	4.900,00		13.310,00
	RESGATE INVEST FACIL	3869998	3.592,03		16.902,03
	RESGATE INVEST FACIL	4709410	19.932,02		36.834,05
	RESGATE INVEST FACIL	5928555	5.108,74		41.942,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL	443		-186,00	41.756,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA POWER SISTEMA DE SERVICO DE MO	444		-317,61	41.439,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J FERREIRA AGROFERRA	5721691		-269,70	41.169,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS MEDEIROS SA	5824452		-8.211,87	32.957,61
	TED D CC HBANK* DEST. TAURA AGRONEGOCIOS L	7027688		-21.580,23	11.377,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5434	6045434		-389,45	10.987,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5442	6045442		-1.793,85	9.194,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8741	6048741		-2.142,00	7.052,08
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332382		-7.019,73	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5721691		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5824452		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7027688		-10,45	1,00
13/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	25.177,00		25.178,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.R. M. S. JUNIOR - ME	9051790	3.168,70		28.346,70
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01469MAQ006641SEQ08612	6641612	2.150,00		30.496,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	9000183		-27,20	30.469,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	445		-126,20	30.343,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTAS	446		-194,12	30.149,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTAS	447		-214,71	29.934,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO RODOLFO SCHNEID	9743080		-850,00	29.084,47
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332598		-10.183,09	18.901,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9743080		-10,45	18.890,93
14/07/2020	APLIC.INVEST FACIL	7278158		-15.108,43	3.782,50
	CHEQUE COMPENSADO	377		-3.781,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	1.824,00		1.825,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRASILCAP CAPITALIZA	2074623	76.048,09		77.873,09
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9000183		-1,75	77.871,34
	APLIC.INVEST FACIL	7766500		-77.870,34	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTOS E BAIDEK COM. DE PRODUTOS	1876621	27.000,00		27.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	2196584	54.000,00		81.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZOOPTECNOLOGIA M P S A	448		-450,00	80.551,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	449		-188,03	80.362,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	450		-12.418,71	67.944,26
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 2	10720		-68,50	67.875,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTEITA ABERTA REPR	4983606		-1.726,93	66.148,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABENONE REPRES COM	4988443		-1.006,87	65.141,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME RODRIGUES	4995349		-4.029,04	61.112,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALAMONTE REPRESENTA	4997826		-1.441,90	59.671,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEMELLI VARGAS DO CO	5001521		-3.848,61	55.822,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESIN REPRES COM LTD	5015739		-11.146,01	44.676,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8053	6048053		-146,42	44.529,98
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332807		-2.000,00	42.529,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VMG COMERCIO E REPRESENTAC	460530		-470,14	42.059,84
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROMORAES REPRESENTACOES	1011303		-1.859,24	40.200,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CAVALLINI AGROCOMERCIO E R	1505078		-3.811,02	36.389,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PARASUL REPRESENTACOES LTD	1514505		-3.734,85	32.654,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4983606		-10,45	32.644,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4988443		-10,45	32.633,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4995349		-10,45	32.623,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4997826		-10,45	32.612,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5001521		-10,45	32.602,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5015739		-10,45	32.592,03
	APLIC.INVEST FACIL	8271544		-32.503,88	88,15
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SEMAE-S.LEOPOLDO/RS	5980041		-87,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5928555	12.428,42		12.429,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	451		-1.054,32	11.375,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRIZOLA JAPUR SOLUCO	7463559		-8.294,92	3.080,18
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332172		-3.000,00	80,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7463559		-7,88	72,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	5960843		-71,30	1,00
17/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	9100515	174.135,99		174.136,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASA DO PE O PRODUTO	9520897	4.837,00		178.973,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGROPECUARIA NELORE	9683891	2.409,00		181.382,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FATORIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA	324569	69.556,00		250.938,99
	RESGATE INVEST FACIL	5928555	65.077,90		316.016,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9000183		-11,90	316.004,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKLOG REMESSAS EXPRESSAS EIRE	452		-185,77	315.819,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAOS SANCHIS & CIA	8998352		-30.000,00	285.819,22
	TED D CC HBANK* DEST. TAURA AGRONEGOCIOS L	9393280		-285.802,46	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8998352		-7,88	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9393280		-7,88	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	33.923,00		33.924,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.L A DE ALMEIDA	3861074	2.307,31		36.231,31
	RESGATE INVEST FACIL	5928555	17.047,05		53.278,36
	RESGATE INVEST FACIL	6370406	3.246,56		56.524,92
	RESGATE INVEST FACIL	7278158	12.342,24		68.867,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	453		-2.556,31	66.310,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	454		-784,85	65.526,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTINE ELLWANGER	2650800		-760,00	64.766,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA DA SILVA PIN	2653572		-760,00	64.006,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENISE LIMBERGER	2657000		-1.095,20	62.910,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE HAUBERT	2660185		-666,66	62.244,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA REHBEIN DA R	2663210		-760,00	61.484,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE DE FATIMA G S	2666897		-1.666,66	59.817,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VITOR CRUZ MAR	2671015		-3.000,00	56.817,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK ME	2675442		-3.466,00	53.351,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO CIAMPONI	2678253		-4.500,00	48.851,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIAS DA ROSA	2682292		-1.515,00	47.336,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301180		-8.139,14	39.197,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301363		-40,26	39.157,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-3.467,68	35.689,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.995,02	33.694,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-291,08	33.403,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-363,72	33.039,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-130,20	32.909,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	6048045		-64,34	32.845,04
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332968		-29.671,04	3.174,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650800		-7,88	3.166,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2653572		-7,88	3.158,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2657000		-7,88	3.150,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2660185		-7,88	3.142,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2663210		-7,88	3.134,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666897		-7,88	3.126,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2671015		-7,88	3.118,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2675442		-7,88	3.110,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2678253		-7,88	3.103,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2682292		-7,88	3.095,20
	CHEQUE COMPENSADO	378		-3.094,20	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	5839591	32.087,13		32.088,13
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9000183		-3,50	32.084,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	455		-20.995,65	11.088,98
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332739		-2.000,00	9.088,98
	APLIC.INVEST FACIL	9960502		-9.087,98	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	5.945,07		5.946,07
	RESGATE INVEST FACIL	7278158	2.766,28		8.712,35
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	386,42		9.098,77
22/07/2020	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9000183		-20,40	9.078,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS MEDEIROS SANTOS ADV	456		-8.211,87	866,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	457		-35,90	830,60
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332025		-829,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	8.871,07		8.872,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.R. M. S. JUNIOR - ME	8640099	2.526,60		11.398,67
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL RURAL COMERCIO LTDA EPP	1514527	8.170,00		19.568,67
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	3.288,17		22.856,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO INTER - DEP SITO POR BOLET	458		-302,50	22.554,34
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332451		-21.697,38	856,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO BENDER DA SILVA 89856953	974452		-855,96	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGROPECUARIA NELORE	2211644	12.760,00		12.761,00
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	8.597,41		21.358,41
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9000183		-1,75	21.356,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRIZOLA JAPUR SOLUCO	1200358		-1.160,20	20.196,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAOS SANCHIS & CIA	1483172		-20.000,00	196,46
23/07/2020	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5123	6045123		-179,70	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1200358		-7,88	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1483172		-7,88	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	46.551,00		46.552,00
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02178MAQ030820SEQ03576	820576	11.210,00		57.762,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02178MAQ030820SEQ03576	820576	45,00		57.807,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	459		-159,90	57.647,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITOR	460		-137,03	57.510,07
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332373		-9.276,32	48.233,75
	APLIC.INVEST FACIL	1481661		-36.214,51	12.019,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965426		-293,98	11.725,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RS	5968300		-514,26	11.211,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	14.222,01		25.433,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9000183		-3,40	25.429,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLYTOUR BUSINESS	461		-897,62	24.531,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD	462		-324,36	24.207,63
29/07/2020	APLIC.INVEST FACIL	1913217		-24.206,63	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000183	44.692,01		44.693,01
	RESGATE INVEST FACIL	7766500	522,03		45.215,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9000183		-22,10	45.192,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINANCEIRA ALFA S.A.	463		-5.137,44	40.055,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO S.A.	464		-2.523,24	37.532,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	465		-20.715,73	16.816,53
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 0285	379		-10.000,00	6.816,53
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332980		-6.815,53	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.	8877677	53.334,19		53.335,19
30/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	466		-1.487,21	51.847,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S/A	467		-83,00	51.764,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAUDE	468		-99,11	51.665,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	469		-459,08	51.206,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACEBRA COM MAT CONST	9791061		-6.000,00	45.206,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9791061		-7,88	45.198,91
	APLIC.INVEST FACIL	2878180		-45.197,91	1,00
	Total		1.145.155,60	-1.145.155,60	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				45.198,91
	APLIC.INVEST FACIL	2878180		-45.197,91	1,00
31/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EUZEPIO JOSE NEULS	3309608	4.076,15		4.077,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WALLISON DA SILVA CA	3332566	37.900,00		41.977,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMC MATERIAIS DE CON	3391405	8.890,35		50.867,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASA DO PE O PRODUTO	3437372	4.837,00		55.704,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGROPECUARIA NELORE	4032903	20.735,00		76.439,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAK TOPOGRAFIA E GEO	4394812	498,00		76.937,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALVARO GEOVANE NERI	4441502	96.000,00		172.937,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9000183		-22,10	172.915,40
	APLICACAO AUTOMATICA	310720		-159.094,17	13.821,23
	TRANSF CC PARA CC PJ XINGU TRANSPORTES LTDA	332270		-13.656,58	164,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LISIANE STRACK	4067418		-155,77	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067418		-7,88	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9000183	11.920,00		11.921,00
	DEP DINH CORRESP BANC	262138	1.000,00		12.921,00
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB CASA DO CRIADOR	262138	600,00		13.521,00
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB WALLISON DA SILVA CARVALHO	262138	295,00		13.816,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470		-25.823,22	-12.007,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471		-170,00	-12.177,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	472		-305,00	-12.482,22
	CONTA DE TELEFONE	5966865		-406,00	-12.888,22
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C XINGU TRANSPORTES LTDA	332467		-8.316,66	-21.204,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KLABIN SA	6949769		-2.681,80	-23.886,68
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6949769		-7,88	-23.894,56
	Total		186.751,50	-255.844,97	-23.894,56



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031148802645014

03/08/2020 11:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 2990-4
 Conta corrente 19782-3 TAURA AGRONEGOCIOS LTDA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.407,74 D
06/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.300.003.093	1,50 D	
06/07/2020		0000	13020	807 Estorno de D?bito	811.881.300.003.093	1,50 C	20.407,74 D
10/07/2020		2019	75536	830 Dep?sito Online TAA	201.975.536.121.757	500,00 C	19.907,74 D
				10/07 12:17 SAA-CRIXAS			
28/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.200.001.427	1,50 D	
28/07/2020		0000	13020	807 Estorno de D?bito	812.101.200.001.427	1,50 C	19.907,74 D
31/07/2020		0000	13601	123 Cobran?a de Juros	511.057.727	110,40 D	
31/07/2020		0000	13601	123 Cobran?a de Juros	261.237.727	3.255,37 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			23.273,51 D

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/08/2020 R\$ 2.569,30. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7576680 DANIEL PACHECO SCHEFFER.

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/07/20	SALDO ANTERIOR			-
17/07/20	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		285.802,46	285.802,46
17/07/20	LIQ CAMBIO	285.712,46		90,00
17/07/20	LIQ CAMBIO	90,00		-
28/07/20	SALDO FINAL			-
Total de Créditos			285.802,46	
Total de Débitos		285.802,46		



Internet Banking Empresarial

TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

Agência: 1107 Conta: 130011162

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/08/2020 às 11h55

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 ContaMax 1,50

Saldo Disponível 1,50

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2020

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)

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

Saldo resumido 03/08/2020 às 14:29:46h

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

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO ANTERIOR			2.033,25-
06/07	RECLASSIF SDO DEVEDOR		2.033,25	
31/07	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**

Saldo resumido

03/08/2020 às 14:31:18h

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

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			80,70
31/07	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.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: **05521-6**

Saldo resumido 03/08/2020 às 14:27:30h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	95,72-

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/06	SALDO ANTERIOR			43,32-
13/07	TAR 30H INT EMPR PLUS	293	52,40-	
13/07	S A L D O			95,72-
20/07	BUSINESS 0501-8354	293	104.846,52-	
20/07	EST BUSINESS 0501-8354	293	104.846,52	
31/07	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.



EXTRATO BRL DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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
10/07/2020 15:10:02	Debito Boleto de Cambio 465327	21.580,23	0,00	-21.580,23
10/07/2020 16:20:29	Credito TED 5F08BF626C718	0,00	21.580,23	0,00
SALDO DISPONÍVEL CREDOR / DEVEDOR: 0,00				

Os dados acima tem como base 03/08/2020 às 14:14:57 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: 03/08/2020 13:01:43 *Últ. Mov:* 02/07/2020

Desde: 01/07/2020 *Até:* 31/07/2020

Bloqueios

Limite de Crédito

Saldos

Bloqueio 24h:	0,00	Valor:	0,00	Saldo Atual:	152,01
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:	152,01
Bloq. Administrativo:	0,00			Saldo Anterior:	167,01

Movimentação

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/07/2020 0	00020720	* TARIFA DE MANUTENCAO C/C	15,00 D	152,01 C

** Total Geral:	91.839,00	0,00	53.334,19	38.504,81
------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

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