



Número: **5003717-16.2023.8.13.0672**

Classe: **[CÍVEL] RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **1ª Vara Cível da Comarca de Sete Lagoas**

Última distribuição : **25/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 20.941.940,89**

Assuntos: **Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Limitada**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)	
	VICTOR PENIDO MACHADO (ADVOGADO)
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU/RÉ)	

Outros participantes	
Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI)	
COSTA PAIVA E SANTIAGO ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	ERIKA SANTIAGO SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
9720009020	07/02/2023 11:58	PETIÇÃO INICIAL	PETIÇÃO INICIAL
9720021479	07/02/2023 11:58	Valores - processos trabalhistas Grupo Gellak - Assinado pelo Diretor	Documento de Comprovação
9720016629	07/02/2023 11:58	SICOOB GELLAK	Comprovante de Rendimento
9720016630	07/02/2023 11:58	Sicoob Gellak (2)	Comprovante de Rendimento
9720016631	07/02/2023 11:58	Sicoob Gellak (1)	Comprovante de Rendimento
9720016632	07/02/2023 11:58	SICOOB GELLAK - 01-11 A 30-11	Comprovante de Rendimento
9720016633	07/02/2023 11:58	Sicoob Fiemg (3)	Comprovante de Rendimento
9720016634	07/02/2023 11:58	SICOOB FIEMG (3)(1)	Comprovante de Rendimento
9720016635	07/02/2023 11:58	SICOOB FIEMG (00000002)	Comprovante de Rendimento
9720016636	07/02/2023 11:58	Sicoob Fiemg (1)	Comprovante de Rendimento
9720016637	07/02/2023 11:58	SICOOB FIEMG - 01-11 A 30-11	Comprovante de Rendimento
9720016638	07/02/2023 11:58	SANTANDER-GELLAK	Comprovante de Rendimento
9720016639	07/02/2023 11:58	Santander Gellak (2)	Comprovante de Rendimento
9720016640	07/02/2023 11:58	Santander Gellak (1)	Comprovante de Rendimento
9720016641	07/02/2023 11:58	SANTANDER (00000002)	Comprovante de Rendimento
9720016642	07/02/2023 11:58	SANTANDER - GELLAK	Comprovante de Rendimento
9720016643	07/02/2023 11:58	Daycoval Gellak CH Especial	Comprovante de Rendimento
9720016644	07/02/2023 11:58	Daycoval Gellak CC	Comprovante de Rendimento
9720016645	07/02/2023 11:58	Daycoval Cta Cobrança	Comprovante de Rendimento
9720016646	07/02/2023 11:58	Daycoval Cobrança	Comprovante de Rendimento
9720016647	07/02/2023 11:58	DAYCOVAL CH ESPECIAL (00000002)	Comprovante de Rendimento
9720016648	07/02/2023 11:58	DAYCOVAL CC (00000002)	Comprovante de Rendimento
9720016649	07/02/2023 11:58	DAYCOVAL C GARANTIDA (00000002)	Comprovante de Rendimento
9720047300	07/02/2023 11:58	Dayconnect - Banco Daycoval-CONTA 746071-8	Comprovante de Rendimento

9720047301	07/02/2023 11:58	Dayconnect - Banco Daycoval- 865251-3	Comprovante de Rendimento
9720047302	07/02/2023 11:58	Dayconnect - Banco Daycoval - CONTA 865251-3	Comprovante de Rendimento
9720047303	07/02/2023 11:58	Dayconnect - Banco Daycoval - CONTA-746071-8	Comprovante de Rendimento
9720047304	07/02/2023 11:58	Dayconnect - Banco Daycoval - conta 746071-8	Comprovante de Rendimento
9720047305	07/02/2023 11:58	Caixa Gellak Cta Garantida (3)	Comprovante de Rendimento
9720047306	07/02/2023 11:58	Caixa Gellak Cta Garantida (2)	Comprovante de Rendimento
9720047307	07/02/2023 11:58	Caixa Gellak CC	Comprovante de Rendimento
9720047308	07/02/2023 11:58	Caixa Gellak CC (2)	Comprovante de Rendimento
9720047309	07/02/2023 11:58	Caixa Gellak CC (1)	Comprovante de Rendimento
9720047310	07/02/2023 11:58	Caixa Cta Garantida	Comprovante de Rendimento
9720047311	07/02/2023 11:58	Caixa CC	Comprovante de Rendimento
9720047312	07/02/2023 11:58	BRADESCO	Comprovante de Rendimento
9720047313	07/02/2023 11:58	Bradesco Gellak CCEE (4)	Comprovante de Rendimento
9720047314	07/02/2023 11:58	Bradesco Gellak CCEE (3)	Comprovante de Rendimento
9720047315	07/02/2023 11:58	Bradesco Gellak (5)	Comprovante de Rendimento
9720047316	07/02/2023 11:58	Bradesco Gellak (4)	Comprovante de Rendimento
9720047317	07/02/2023 11:58	Bradesco Gellak (3)	Comprovante de Rendimento
9720047318	07/02/2023 11:58	Bradesco CCEE	Comprovante de Rendimento
9720047319	07/02/2023 11:58	BRADESCO CCEE(1)	Comprovante de Rendimento
9720047320	07/02/2023 11:58	Bradesco CCE	Comprovante de Rendimento
9720047321	07/02/2023 11:58	BANCO ITAU	Comprovante de Rendimento
9720047322	07/02/2023 11:58	Banco Itau Gellak	Comprovante de Rendimento
9720047323	07/02/2023 11:58	Banco Bradesco S_A- GELLAK	Comprovante de Rendimento
9720047324	07/02/2023 11:58	Banco Bradesco S_A- GELLAK (1)	Comprovante de Rendimento
9720047325	07/02/2023 11:58	Banco Bradesco S_A - GELLAK - CCE	Comprovante de Rendimento
9720075357	07/02/2023 12:09	Documento de Comprovação	Documento de Comprovação
9720073661	07/02/2023 12:09	RG EDUARDO	Documento de Identificação
9720079155	07/02/2023 12:09	relatório processos judiciais_05.12.2022- Assinado pelo Diretor	Documento de Comprovação
9720065181	07/02/2023 12:09	QR CODE VIDEO INSTITUCIONAL	Documento de Comprovação
9720065182	07/02/2023 12:09	POSIÇÃO ATUAL DOS ESTOQUES GELLAK	Documento de Comprovação
9720068492	07/02/2023 12:09	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FATURAMENTO REALIZADO JANEIRO E PROJEÇÕES	Documento de Comprovação
9720070429	07/02/2023 12:09	declaração gellak documentos (1)	Declaração de Juntada dos Documentos Comprobatórios
9720087061	07/02/2023 12:09	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_GELLAK	Certidão
9720074263	07/02/2023 12:09	certidão protestos Vaguinaldo Geraldo Fonseca	Certidão de Protesto
9720074264	07/02/2023 12:09	certidão protestos gellak	Certidão de Protesto
9720074265	07/02/2023 12:09	certidão protestos carlos eduardo	Certidão de Protesto
9720065186	07/02/2023 12:09	CERTIDAO CRIMINAL - VAGNALDO GERALDO FONSECA	Certidão Criminal da Justiça Estadual de 1º Grau
9720073370	07/02/2023 12:09	CERTIDAO CRIMINAL - GELLAK	Certidão Criminal da Justiça Estadual de 1º Grau
9720089051	07/02/2023 12:09	CERTIDAO CRIMINAL - CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS	Certidão Criminal da Justiça Estadual de 1º Grau
9720074085	07/02/2023 12:09	Lista de Produtos Gellak -1-	Documento de Comprovação
9720074086	07/02/2023 12:09	INFORMAÇÕES FATURAMENTO OUT-NOV-DEZ GELLAK E PARTICIPAÇÃO PANIFICAÇÃO	Documento de Comprovação
9720095800	07/02/2023 12:16	Outros documentos	Outros documentos
9720067597	07/02/2023 12:16	folha pagamento competência setembro de 2022	Folha de Pagamento
9720100455	07/02/2023 12:16	GELLAK BALANCO 09 2022	Documento de Comprovação

9720100456	07/02/2023 12:16	GELLAK BALANCO 09 2022-1	Documento de Comprovação
9720100454	07/02/2023 12:16	DRE GELLAK 2021	Documento de Comprovação
9720100457	07/02/2023 12:16	GELLAK BALANCO 2019	Documento de Comprovação
9720100458	07/02/2023 12:16	GELLAK BALANCO 2020	Documento de Comprovação
9720100459	07/02/2023 12:16	GELLAK BALANCO 2021	Documento de Comprovação
9720100460	07/02/2023 12:16	GELLAK DRE 09 2022	Documento de Comprovação
9720100461	07/02/2023 12:16	GELLAK DRE 2019	Documento de Comprovação
9720100462	07/02/2023 12:16	GELLAK DRE 2020	Documento de Comprovação
9720101303	07/02/2023 12:16	Valores - processos trabalhistas Grupo Gellak	Documento de Comprovação
9720653050	07/02/2023 19:24	Manifestação	Manifestação

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SETE
LAGOAS – MINAS GERAIS

Processo n. 5003717-16.2023.8.13.0672

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V.Exa, por seus procuradores infra-assinados, apresentar a presente **EMENDA À INICIAL**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se faz necessário retificar o valor da causa, considerando o volume financeiro do passivo apresentado pela Suplicante em sua planilha acostada à exordial. Assim, apresenta a retificação do valor da causa, para que atenda aos ditames aplicáveis, para o importe de R\$ 20.941.940,89 (vinte milhões, novecentos e quarenta e um mil reais, novecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

Contudo, levando-se em consideração o valor da causa suso apontado, bem como o valor das custas processuais, frise-se, estimado em, aproximadamente, em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mister se faz a necessidade deste d. juízo deferir o adimplemento das custas judiciais iniciais ao final do processo, conforme permissivo legal, em face da necessidade de minimizar os dispêndios financeiros ou, ainda, que seja outorgado o diferimento para quando da apresentação do Plano de Recuperação. Caso não pelo deferimento dos pleitos apresentados, roga, pela concessão do prazo de 5 (cinco) dias para juntada do respectivo comprovante de adimplemento.

☎ (31) 3582-6015 ☎ (37) 3241-2341

✉ contato@pmma.adv.br

🌐 www.pmma.adv.br

📍 Rua São Vicente 132 - Centro - Itaúna - MG | CEP 35680-011

📍 Rua Desembargador Jorge Fontana 50 - 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte - MG | CEP 30320-670

Não obstante, roga pela juntada dos documentos ora acostados, capazes de atender, na integralidade, os itens exigidos pela Lei 11.101/05, para o efetivo deferimento do processamento da Recuperação Judicial intentada.

Com relação ao pleito exordial de manutenção do regime especial atualmente vigente junto ao Estado de Minas Gerais, roga pela juntada de documentos específicos, no prazo de 5 (cinco) dias, que serão capazes de demonstrar a efetiva necessidade de manutenção da especificidade própria do setor, mantendo a Signatária nos patamares (custo tributário) praticados pelos seus concorrentes.

Lado outro, roga pela posterior que este d. Juízo entenda por necessário, deferindo-se, por conseguinte, os pleitos exordiais.

Nestes termos, pede deferimento.

Sete Lagoas/MG, 06 de fevereiro de 2023.

VICTOR PENIDO MACHADO
OAB/MG 116.442

☎ (31) 3582-6015 ☎ (37) 3241-2341

✉ contato@pmma.adv.br

🌐 www.pmma.adv.br

📍 Rua São Vicente 132 - Centro - Itaúna - MG | CEP 35680-011

📍 Rua Desembargador Jorge Fontana 50 - 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte - MG | CEP 30320-670



PROCESSOS TRABALHISTAS - MINAS GERAIS							
Nº	RECLAMANTE	RECLAMADAS	Nº PROCESSO	VARA DO TRABALHO	CIDADE / ESTADO	ADVOGADO	VALOR PEDIDO NO PROCESSO PELO RECLAMANTE
1	AISLAN RILBER FERREIRA	JUAREZ ANTONIO RODRIGUES / FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010575-69.2022.5.03.0040	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 94.061,84
2	ALEX XAVIER LEITE	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010343-64.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 88.904,37
3	ANDERSON FERNANDES LAGES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010941-48.2021.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 343.850,00
4	ANDRE LUIS MARTINS PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010493-75.2021.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 118.363,48
5	ANDRE LUIS MARTINS PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010494-26.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 30.640,62
6	DARLAN DINIZ CARVALHO	EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010474-35.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 55.727,95
7	DENISE DOS SANTOS BERNARDES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010362-63.2022.5.03.0040	2ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 293.250,00
8	HARLEN MARQUES FONSECA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / ERIKA FABIANA NOGUEIRA CARVALHO FONSECA - ME / SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	0010697-56.2020.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 150.000,00
9	JOAO PAULO RODRIGUES	EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010604-63.2021.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 8.840,95
11	LUCAS BRASIL SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010465-77.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 86.808,65
12	LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010326-24.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 54.125,18
13	MATEUS FILIPE RAMOS ALVES DA SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010260-44.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 42.255,94
14	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO NETO	SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010753-18.2022.5.03.0040	2ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 91.946,15
15	MICHAEL FARIA SOARES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010501-18.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 23.010,72
16	ROSEMBERG PEREIRA DA COSTA SILVA	SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010468-28.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 50.162,50
17	ROZIMEIRE ELENICE CORREA DA SILVA DOS ANJOS	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010096-79.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 29.072,00
18	VALDILENA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010142-09.2021.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 27.232,00
19	VALTER JOSE SANTOS	EMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010874-55.2022.5.03.0134	5ª	UBERLÂNDIA/MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 28.191,27
20	WALISSON JUNIO TEIXEIRA CAMARGOS	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010732-49.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 316.206,00
						TOTAL	R\$ 1.932.649,62



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 03/02/2023
COOP.: 3175-5 - SICOOB CREDISETÉ
CONTA: 50.311-8 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 15:08:11

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
01/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/02/2023	00398542	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.083,57D
02/02/2023	00398542	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	3.083,57C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/02/2023	00398542	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.089,72D
		SALDO DO DIA =====>	3.089,72D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.089,72D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-3.089,72D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,70%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	249,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/02/2023	00403832	DÉB.EMPRÉSTIMO	8.107,62D
06/02/2023	00404493	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.422,50D
06/02/2023	00410266	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.761,94D
10/02/2023	00566198	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.968,76D
13/02/2023	00478867	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.294,09D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 06/02/2023
COOP.: 3175-5 - SICOOB CREDISETE
CONTA: 50.311-8 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 14:46:27

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022		SALDO ANTERIOR	7.589,33C
30/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	00398542	DÉB.EMPRESTIMO	3.095,36D
02/01/2023	258473239	CRÉD.TED-STR	125.071,51C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T807357242	
02/01/2023	258473238	CRÉD.TED-STR	21.405,47C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T807357243	
02/01/2023	258473242	CRÉD.TED-STR	1.501,42C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T807357250	
02/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	298.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
02/01/2023	258504950	CRÉD.TED-STR	736,16C
		ITAMBE ALIMENTOS LTDA	
		16.849.231 0001-04	
		CODIGO TED: T807407920	
02/01/2023	258505972	CRÉD.TED-STR	7.647,47C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T807409986	
02/01/2023	012.910	CHEQUE PAGO CAIXA	6.000,00D
02/01/2023	258515930	CRÉD.TED-STR	26.924,01C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T807427672	
02/01/2023	6861831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.066,14D
		IB SIGMA FIDC	
02/01/2023	6861916	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.800,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
02/01/2023	6862565	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.509,95D
		FERNANDO SEABRA REPRESENTAÇÕES LTDA	
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.268,54D
		Pagamento Pix	
		11.213.648 0001-62	
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.115,82D
		Pagamento Pix	
		26.322.219 0001-09	
02/01/2023	6862701	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.989,00D
		FAV.: JOSE ARNALDO CARDOSO PENNA	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	



02/01/2023	6862724	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.973,92D
TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS			
02/01/2023	6862736	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA			
02/01/2023	6862749	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.060,00D
ANCORA CONTABIL LTDA			
02/01/2023	6862767	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA			
02/01/2023	6862853	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	645,37D
SUPERMERCADO O S FERREIRA LTDA			
02/01/2023	6862874	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	590,00D
FAV.: WILDES SOUSA MENDES 09111445602			
Transferência Pix			
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
71.119.747 0001-01			
02/01/2023	6862890	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.646,09D
RADIO BELO HORIZONTE LTDA			
02/01/2023	012.909	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	86.000,00D
02/01/2023	6863537	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.600,00D
SYSTHERM DO BRASIL			
02/01/2023	6863551	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.120,00D
BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT			
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	417,77D
Pagamento Pix			
28.481.219 0001-79			
02/01/2023	6864814	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	88,88D
FAV.: MAR ACESSORIOS LTDA			
Transferência Pix			
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
71.119.747 0001-01			
02/01/2023	6864840	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.151,24D
02/01/2023	6864848	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,36D
02/01/2023	6864867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	228,55D
02/01/2023	6864870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,00D
02/01/2023	6864875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	653,36D
FAV.: FELT ELETRICA LTDA			
02/01/2023	6864882	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.115,85D
02/01/2023	6864887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.396,57D
02/01/2023	6864920	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	360,38D
02/01/2023	6864921	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.055,99D
02/01/2023	6864922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	373,07D
02/01/2023	6864923	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	206,00D
02/01/2023	6864924	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	423,75D
02/01/2023	6864925	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	964,84D
02/01/2023	6864926	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.566,85D
02/01/2023	6864927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	515,11D
02/01/2023	6864928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	342,85D
02/01/2023	6864929	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	801,62D
02/01/2023	6864931	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.372,70D
02/01/2023	6864932	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.414,11D
02/01/2023	6864933	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	498,62D
02/01/2023	6864935	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.553,59D
02/01/2023	6864936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.484,58D
02/01/2023	6864937	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,80D



02/01/2023	6864938	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	955,86D
02/01/2023	6864939	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.133,85D
02/01/2023	6864967	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.057,80D
02/01/2023	6864968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.337,75D
02/01/2023	6864969	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.348,35D
02/01/2023	6864970	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	818,32D
02/01/2023	6864971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	239,61D
02/01/2023	6864972	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	417,95D
02/01/2023	6864973	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	578,67D
02/01/2023	6864974	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.108,49D
02/01/2023	6864975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.374,96D
02/01/2023	6864976	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.038,51D
02/01/2023	6864977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.258,29D
02/01/2023	6864978	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.998,06D
02/01/2023	6864979	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.270,24D
02/01/2023	6864980	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.116,96D
02/01/2023	6864981	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	99,43D
02/01/2023	6865005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.940,06D
02/01/2023	6865055	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	225,31D
02/01/2023	6865056	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.571,99D
02/01/2023	6865057	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	593,36D
02/01/2023	6865058	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	839,08D
02/01/2023	6865059	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.516,72D
02/01/2023	6865060	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.352,21D
02/01/2023	6865061	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	844,39D
02/01/2023	6865062	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.950,01D
02/01/2023	6865063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.233,39D
02/01/2023	6865064	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.746,80D
02/01/2023	6865065	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.679,19D
02/01/2023	6865066	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.214,46D
02/01/2023	6865067	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.447,94D
02/01/2023	6865068	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	614,40D
02/01/2023	6865069	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	687,48D
02/01/2023	6865070	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.910,54D
02/01/2023	6865071	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.713,48D
02/01/2023	6865072	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	57,78D
02/01/2023	6865073	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.681,92D
02/01/2023	6865074	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	680,00D
02/01/2023	6865075	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	756,92D
02/01/2023	6865076	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.548,95D
02/01/2023	6865077	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	589,06D
02/01/2023	6865150	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.296,44D
02/01/2023	6865151	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.309,28D
02/01/2023	6865152	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	342,85D
02/01/2023	6865153	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	207,49D
02/01/2023	6865154	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.034,06D
02/01/2023	6865155	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,08D
02/01/2023	6865156	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	226,27D
02/01/2023	6865157	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.349,60D
02/01/2023	6865158	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.334,81D
02/01/2023	6865159	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	470,66D
02/01/2023	6865160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.205,10D
02/01/2023	6865161	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.414,29D
02/01/2023	6865162	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.474,55D
02/01/2023	6865163	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	438,36D
02/01/2023	6865164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14.291,93D
02/01/2023	6865165	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,34D
02/01/2023	6865166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.106,68D
02/01/2023	6865167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,19D
02/01/2023	6865168	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.640,00D
02/01/2023	6865169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.640,00D
02/01/2023	6865170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.287,53D
02/01/2023	6865171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,00D
02/01/2023	6865172	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	583,15D



02/01/2023	6865173	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,49D
02/01/2023	6865174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,63D
02/01/2023	6865175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	447,47D
02/01/2023	6865176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	221,66D
02/01/2023	6865177	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,36D
02/01/2023	6865178	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.155,50D
02/01/2023	6865179	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,16D
02/01/2023	6865202	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,92D
02/01/2023	6865203	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	485,00D
02/01/2023	6865204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,28D
02/01/2023	6865205	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	948,00D
02/01/2023	6865206	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	330,00D
02/01/2023	6865207	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	608,90D
02/01/2023	6865208	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,00D
02/01/2023	6865209	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	312,86D
02/01/2023	6865227	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	834,91D
02/01/2023	6865228	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	144,48D
02/01/2023	6865229	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	910,54D
02/01/2023	6865230	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.758,27D
02/01/2023	6865231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.082,88D
02/01/2023	6865232	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.636,80D
02/01/2023	6865234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.616,91D
02/01/2023	6865241	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	219,84D
02/01/2023	6865251	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.775,00D
		FAV.: ABSOLUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	
02/01/2023	6865265	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 71.119.747 0001-01	7.000,00D
02/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 71.119.747 0001-01	4.000,00C
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.506.071 0001-29	528,69D
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.791.371 0001-46	2.241,48D
02/01/2023	209	ADIAANT.DEPOSITANTE	40,00D
02/01/2023	012.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
02/01/2023	012.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
02/01/2023	012.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
02/01/2023	012.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
02/01/2023	012.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
02/01/2023	012.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
02/01/2023	479145	TARIFA COBRANÇA	3,00D
02/01/2023	012.866	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
02/01/2023	012.867	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
02/01/2023	012.868	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
02/01/2023	012.956	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
02/01/2023	012.957	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
02/01/2023	012.958	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
02/01/2023	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,02D
02/01/2023	IOF/2-1	DÉB.IOF	92,04D
		SALDO DO DIA =====>	3.555,45C
03/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOICE CRISTINA LOPES	2.000,00C



		***.081.496-**	
03/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.550,78C
		Recebimento Pix	
		CAIO SEA COLACITI	
03/01/2023	Pix	31.322.196 0001-64	1.230,00C
		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	
		Recebimento Pix	
		PAN MER BARROSO LTD	
03/01/2023	258594553	21.151.188 0001-49	708,41C
		CRÉD.TED-STR	
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
03/01/2023	258594554	CODIGO TED: T807634719	1.969,85C
		CRÉD.TED-STR	
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T807634718	
03/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	678,82C
		Recebimento Pix	
		VIVIANE DIAS BARBOSA 09243782630	
		34.805.482 0001-79	
03/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12.900,00C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
03/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.184,17C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
03/01/2023	3	DEP CHEQUE COOP/AG	2.700,00C
03/01/2023	3	DEP CHEQUE COOP/AG	6.800,00C
03/01/2023	3	DEP CHEQUE COOP/AG	429,00C
03/01/2023	3	DEP CHEQUE COOP/AG	17.000,00C
03/01/2023	6868904	CRÉD.TRANSF.CONTAS	423,85C
		REM.: MARCOS ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA	
		RONY LANZA DE OLIVEIRA	
03/01/2023	258625247	CRÉD.TED-STR	573,98C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T807695214	
03/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	361,82C
		Recebimento Pix	
		HAVERTON SERVICOS ADMINISTRATI	
		05.785.849 0001-31	
		gellak	
03/01/2023	6869670	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	16.987,32D
		DUOMO INDUSTRIA E COM EMABALAGENS EIRELI	
03/01/2023	6869712	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.365,67D
03/01/2023	6869713	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	415,09D
03/01/2023	6869714	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.466,40D
03/01/2023	6869715	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.800,00D
03/01/2023	6869716	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	499,94D
03/01/2023	6869717	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,49D
03/01/2023	6869718	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17,76D
03/01/2023	6869806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.469,02D
03/01/2023	6869942	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.979,66D
		IB SIGMA FIDC	
03/01/2023	6869950	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	675,00D



		ARTEMUS FIDC	
03/01/2023	6869956	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	425,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
03/01/2023	6870029	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.167,16D
		ARTEMUS FIDC	
03/01/2023	6870048	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
03/01/2023	6870073	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.314,74D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
03/01/2023	6870111	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	12.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
03/01/2023	6870261	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	100,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
03/01/2023	188	TED INTERNET	70,00D
03/01/2023	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	90,88C
04/01/2023	3327	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	372,00C
		CPF: 132.906.566-24	
		ENVELOPE: 1317031910	
04/01/2023	CARTAO CSA	OUTRAS TARIFAS	15,00D
04/01/2023	258702208	CRÉD.TED-STR	4.926,99C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T807903406	
04/01/2023	6873924	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.665,49D
04/01/2023	3	DEP CHEQUE COOP/AG	8.000,00C
04/01/2023	4	DEP CHEQUE COOP/AG	29.000,00C
04/01/2023	258722197	CRÉD.TED-STR	62.175,01C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T807943685	
04/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	28.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
04/01/2023	6874279	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29.000,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
04/01/2023	6874420	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
04/01/2023	258729387	CRÉD.TED-STR	10.192,42C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T807957228	
04/01/2023	258734814	CRÉD.TED-STR	1.398,72C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T807968139	
04/01/2023	6875375	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.246,95D
		ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	
04/01/2023	6875389	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	48,90D
		FAV.: O PONTO ELETRICO EIRELI	



04/01/2023	6875401	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.163,50D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
04/01/2023	6875419	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	363,60D
		SILVIA PEREIRA DO NASCIMENTO	
04/01/2023	6875726	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.556,42D
04/01/2023	6875727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	172,64D
04/01/2023	6875728	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,64D
04/01/2023	6875730	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,33D
04/01/2023	6875731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00D
04/01/2023	6875732	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.043,39D
04/01/2023	6875733	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.528,53D
04/01/2023	6875734	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.424,80D
04/01/2023	6875735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.624,08D
04/01/2023	6875736	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,61D
04/01/2023	6875737	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.354,71D
04/01/2023	6875808	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	74,36D
04/01/2023	6875813	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	185,97D
04/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.230,00D
		Pagamento Pix	
		30.773.374 0001-00	
04/01/2023	6875857	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.856,96D
		IB SIGMA FIDC	
04/01/2023	6875870	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		PROSPER FUNDO INVESTIMENTOS	
04/01/2023	6875886	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	63,21D
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
04/01/2023	6875949	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.401,84D
		ARTEMUS FIDC	
04/01/2023	6876267	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	14.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
04/01/2023	188	TED INTERNET	56,00D
04/01/2023	012.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.929,09C
05/01/2023	00403832	DÉB.EMPRÉSTIMO	8.107,62D
05/01/2023	00410266	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.761,94D
05/01/2023	258807821	CRÉD.TED-STR	922,33C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T808194763	
05/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.828,40C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
05/01/2023	258837314	CRÉD.TED-STR	146,48C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T808256218	
		Operacao: 9676	
05/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	26.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	
		71.119.747 0001-01	
05/01/2023	258851097	CRÉD.TED-STR	114.096,38C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T808283178	



05/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20.000,00C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
05/01/2023	258862501	68.678.515 0001-89	
		CRÉD.TED-STR	235.650,59C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T808305810	
05/01/2023	012.912	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	51.000,00D
05/01/2023	258868820	CRÉD.TED-STR	81.939,13C
		INOVA SECURITIZADORA S A	
		31.359.723 0001-05	
		CODIGO TED: T808320383	
05/01/2023	6882001	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.127,73D
		FERNANDO SEABRA REPRESENTAÇÕES LTDA	
05/01/2023	6882030	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.580,94D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
05/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.898,00D
		Pagamento Pix	
		47.345.472 0001-40	
05/01/2023	6882058	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25.666,67D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
05/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		15.208.789 0001-48	
05/01/2023	6882080	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.239,28D
05/01/2023	6882099	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.300,00D
		FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDU	
05/01/2023	6882158	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.254,00D
		PATRICK TOSTES DA SILVA	
05/01/2023	6882164	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.254,00D
		RENATO BITANCURT BATISTA	
05/01/2023	6882175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.488,64D
05/01/2023	6882269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.015,19D
05/01/2023	6882270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	230,02D
05/01/2023	6882271	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.166,16D
05/01/2023	6882272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.384,35D
05/01/2023	6882273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.455,95D
05/01/2023	6882274	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.550,00D
05/01/2023	6882275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	528,26D
05/01/2023	6882276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.116,41D
05/01/2023	6882277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.678,40D
05/01/2023	6882278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.489,82D
05/01/2023	6882560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,70D
05/01/2023	6882561	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	888,93D
05/01/2023	6882562	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.057,35D
05/01/2023	6882563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	303,00D
05/01/2023	6882564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.053,75D
05/01/2023	6882565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	139,20D
05/01/2023	6882566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00D
05/01/2023	6882587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.370,55D
		ARTEMUS FIDC	
05/01/2023	6882658	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.752,18D
		LS INTERBANK FIDC	



05/01/2023	6882669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.055,78D
		BRR FOMENTO MERCANTIL	
05/01/2023	6882675	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29.000,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
05/01/2023	6882681	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
05/01/2023	6882719	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	270.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
05/01/2023	481361	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.399,58C
06/01/2023	6880955	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	213.415,00D
06/01/2023	6880955	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	213.415,00C
06/01/2023	00404493	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.422,50D
06/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix	270.000,00C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
06/01/2023	6884790	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	213.415,00D
06/01/2023	6884818	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.600,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
06/01/2023	6884790	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	357,00D
06/01/2023	258980660	CRÉD.TED-STR	117.211,11C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T808713671	
06/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix	300,00C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
06/01/2023	6887948	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.600,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
06/01/2023	6888144	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
06/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	1.614,52C
		FLAVIOEPRISCILA COMERCIO DE PR	
		43.281.301 0001-43	
06/01/2023	259030869	CRÉD.TED-STR	30.409,96C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T808812177	
06/01/2023	6889409	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.199,54D
		FERNANDO SEABRA REPRESENTAÇÕES LTDA	
06/01/2023	6889415	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.179,08D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
06/01/2023	6889528	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.069,20D
		MANIBOM ALIMENTOS	
06/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	270,00D
		29.134.799 0001-90	



06/01/2023	6889617	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.260,77D
		FAV.: COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA	
06/01/2023	6889855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.484,02D
06/01/2023	6889856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,73D
06/01/2023	6889857	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,11D
06/01/2023	6889858	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.910,45D
06/01/2023	6889859	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.218,41D
06/01/2023	6889860	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.505,60D
06/01/2023	6889861	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.647,24D
06/01/2023	6889863	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.877,40D
06/01/2023	6889864	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.247,01D
06/01/2023	6889865	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	463,74D
06/01/2023	6889866	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.640,00D
06/01/2023	6889867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.287,53D
06/01/2023	6889868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.320,64D
06/01/2023	6889869	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	634,52D
06/01/2023	6889870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,22D
06/01/2023	6889872	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.107,30D
06/01/2023	6889957	DÉBITO CONV. FGTS	157,19D
06/01/2023	6889967	DÉBITO CONV. FGTS	47.874,55D
06/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
06/01/2023	6890239	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.291,80D
		IB SIGMA FIDC	
06/01/2023	012.914	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	62.500,00D
06/01/2023	012.913	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	6.200,00D
06/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.094,95D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
06/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	325,75C
		Recebimento Pix	
		FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS	
		***.697.116-**	
06/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	757,95C
		Recebimento Pix	
		COMERCIAL M CORREIA LTDA	
		43.804.548 0001-05	
06/01/2023	188	TED INTERNET	133,00D
06/01/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	174,00D
06/01/2023	012.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,74D
06/01/2023	482148	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.091,63C
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.124,73C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
09/01/2023	CARTAO CSA	OUTRAS TARIFAS	90,00D
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.472,75C
		Recebimento Pix	
		RINI SORVETES E CONGELADOS LT	
		43.239.643 0001-03	
		sou ice alto da lapa	
09/01/2023	259151651	CRÉD.TED-STR	66.592,05C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T809052555	
09/01/2023	259151807	CRÉD.TED-STR	124.647,75C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	



		CODIGO TED: T809053305	
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	282,10C
		Recebimento Pix	
		Joao Santos	
		32.851.780 0001-70	
09/01/2023	012.915	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	140.922,60D
09/01/2023	5	DEP CHEQUE COOP/AG	35.000,00C
09/01/2023	6	DEP CHEQUE COOP/AG	10.000,00C
09/01/2023	6898233	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.408,67D
		IB SIGMA FIDC	
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	373,25C
		Recebimento Pix	
		ZION COMERCIO DE SORVETES E CONGELADOS L	
		37.924.048 0001-04	
09/01/2023	259161533	CRÉD.TED-STR	9.765,44C
		INOVA SECURITIZADORA S A	
		31.359.723 0001-05	
		CODIGO TED: T809075516	
09/01/2023	259165808	CRÉD.TED-STR	28.326,30C
		BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	
		36.500.339 0001-02	
		CODIGO TED: T809083710	
09/01/2023	259165809	CRÉD.TED-STR	7.280,07C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T809083711	
09/01/2023	6899500	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	21.026,63D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
09/01/2023	6899542	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	134,43D
		FAV.: COMERCIAL SOUZA DIAS LTDA.	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
09/01/2023	6899556	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	630,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
09/01/2023	6899580	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
09/01/2023	6899605	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.678,05D
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	24.046,83C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.180,28C
		Recebimento Pix	
		ROMA PLUS LTDA	
		25.240.938 0001-00	
		300059	
09/01/2023	6899922	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	380,78D
09/01/2023	6899936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.505,75D
09/01/2023	6899947	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00D
09/01/2023	6899973	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	949,06D
09/01/2023	6899974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,28D
09/01/2023	6899975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
09/01/2023	6900013	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	42.077,70D
09/01/2023	6900036	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69.014,54D
09/01/2023	6900199	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.087,50D



		AMS IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	
09/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
09/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	527,26C
		Recebimento Pix	
		edmar lires da Silva Boaventura	
		***.611.836-**	
09/01/2023	188	TED INTERNET	28,00D
09/01/2023	483081	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.489,45C
10/01/2023	00566198	DÉB.EMPRESTIMO	5.968,76D
10/01/2023	259242300	CRÉD.TED-STR	1.087,50C
		A M S IMPRESSOS E EMBALAGENS L	
		00.881.753 0001-53	
		CODIGO TED: T809225976	
10/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	21.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
10/01/2023	6906374	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	19.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
10/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	17.560,52C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
10/01/2023	6907677	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.627,50D
		EDUARDO HENRIQUE ABREU CAMPOLINA	
10/01/2023	6907689	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	416,41D
		GABRIELE ALVES NUNES	
10/01/2023	6907695	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.000,00D
		FAV.: ERASMO BRUNO GONCALVES LTDA	
10/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.516,61D
		Pagamento Pix	
		12.868.259 0001-38	
10/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.598,45C
		Recebimento Pix	
		HAVERTON SERVICOS ADMINISTRATI	
		05.785.849 0001-31	
10/01/2023	259322778	CRÉD.TED-STR	5.709,54C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T809385552	
		00000000000000	
10/01/2023	188	TED INTERNET	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.881,18C
11/01/2023	6911237	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	9.695,00D
11/01/2023	6911237	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
11/01/2023	259379542	CRÉD.TED-STR	555,72C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T809480122	
11/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	15.228,56C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	



11/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.743,69D
		Pagamento Pix	
		39.787.056 0001-73	
11/01/2023	6915076	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.300,00D
		FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDU	
11/01/2023	6915083	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.184,67D
		FAV.: COMERCIAL SOUZA DIAS LTDA.	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
11/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.011,75C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
11/01/2023	188	TED INTERNET	14,00D
11/01/2023	800004	CRED.DOC	1.035,25C
		REM.: CARVALHO & GONTIJO SOCIED	
		SALDO DO DIA =====>	11.773,00C
12/01/2023	00478867	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.294,09D
12/01/2023	6916996	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.916,00D
12/01/2023	6916996	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
12/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	13.995,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LT	
		71.119.747 0001-01	
12/01/2023	012.916	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	13.994,32D
12/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.045,90C
		Recebimento Pix	
		ROMA PLUS LTDA	
		25.240.938 0001-00	
12/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.858,77C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
12/01/2023	259528641	CRÉD.TED-STR	5.300,00C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T809751701	
		000000000000000	
12/01/2023	259528987	CRÉD.TED-STR	1.542,32C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T809752206	
		000000000000000	
12/01/2023	012.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
12/01/2023	485681	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.521,77C
13/01/2023	6921625	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.426,00D
13/01/2023	6921625	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
13/01/2023	CARTAO CSA	OUTRAS TARIFAS	30,00D
13/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	587,10C
		Recebimento Pix	
		THIAGO AFONSO RESTAURANTE LTDA	
		41.896.818 0001-11	
13/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.011,85C
		Recebimento Pix	
		FKA SORVETERIA LTDA	
		36.131.181 0001-32	
13/01/2023	013.184	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,00D
13/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.624,30C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	



		38.422.169 0001-02	
13/01/2023	486450	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.284,92C
16/01/2023	486060	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.837,35C
16/01/2023	00415115	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.738,10D
16/01/2023	00412632	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.226,94D
16/01/2023	00629804	DÉB.EMPRÉSTIMO	20.516,70D
16/01/2023	4149	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.182,91C
		REM.: ROMA PLUS LTDA	
		Transferência Pix	
		ROMA PLUS LTDA	
		25.240.938 0002-90	
16/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.795,92C
		Recebimento Pix	
		ROMA PLUS LTDA	
		25.240.938 0001-00	
16/01/2023	487358	TARIFA COBRANÇA	5,20D
16/01/2023	00629804	DÉB.EMPRÉSTIMO	4.130,86D
16/01/2023	00629804	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	20.516,70C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
17/01/2023	486836	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	904,00C
17/01/2023	00629804	DÉB.EMPRÉSTIMO	16.747,00D
17/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	725,60C
		Recebimento Pix	
		BIANCA STEFANY BATISTA RODRIGUES	
		***.502.356-**	
17/01/2023	259897411	CRÉD.TED-STR	11.000,02C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T810414036	
		00000000000000	
17/01/2023	488095	TARIFA COBRANÇA	32,20D
17/01/2023	00629804	DÉB.EMPRÉSTIMO	12.597,42D
17/01/2023	00629804	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	16.747,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/01/2023	6941888	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	137.029,00D
18/01/2023	6941888	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	137.029,00C
18/01/2023	00629804	DÉB.EMPRÉSTIMO	4.158,05D
18/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	142.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LT	
		71.119.747 0001-01	
18/01/2023	6943681	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	137.029,00D
18/01/2023	6943681	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	346,50D
		SALDO DO DIA =====>	466,45C
19/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.073,84C
		Recebimento Pix	
		JADER ARAUJO DOS SANTOS	
		30.688.262 0001-51	
19/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.500,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
19/01/2023	012.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
19/01/2023	012.903	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.785,71C
		SALDO DO DIA =====>	40,29C
20/01/2023	00406710	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.874,89D
20/01/2023	00541628	DÉB.EMPRÉSTIMO	16.350,74D
20/01/2023	600029	CRED.DOC	3.599,68C
		REM.: CCR V S C S U LTDA	
20/01/2023	00541628	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	16.350,74C
20/01/2023	00541628	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.765,08D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C



23/01/2023	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	16.823,26D
23/01/2023	489998	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.604,89C
23/01/2023	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.778,11D
23/01/2023	00541628	DÉB.EMPRÉSTIMO	14.673,17D
23/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	552,00C
		Recebimento Pix	
		RUBIM E ORNELAS PADARIA E CONFEITARIA LT	
		20.055.334 0001-70	
		pgt boleto 5177 valor 551 77 venc 18 11	
23/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	601,50C
		Recebimento Pix	
		VALDNEY GILVAN PEREIRA	
		***.877.946-**	
23/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.148,47C
		Recebimento Pix	
		MARIA CLOTILDE SPELTA DUARTE L	
		48.967.666 0001-40	
23/01/2023	DBAUTO VIS	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	16.823,26C
23/01/2023	012.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
23/01/2023	012.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
23/01/2023	491231	TARIFA COBRANÇA	52,40D
23/01/2023	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.181,29D
23/01/2023	00401047	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	1.778,11C
23/01/2023	012.903	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	4.785,71C
23/01/2023	012.904	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.785,71C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/01/2023	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	598,01D
24/01/2023	00624281	DÉB.EMPRÉSTIMO	20.460,03D
24/01/2023	012.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
24/01/2023	00401047	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	598,01C
24/01/2023	00624281	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	20.460,03C
24/01/2023	012.906	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.785,71C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
25/01/2023	00624281	DÉB.EMPRÉSTIMO	20.910,99D
25/01/2023	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	599,20D
25/01/2023	00527297	DÉB.EMPRÉSTIMO	14.900,92D
25/01/2023	012.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
25/01/2023	00527297	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	14.900,92C
25/01/2023	00401047	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	599,20C
25/01/2023	00624281	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	20.910,99C
25/01/2023	012.904	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	4.785,71C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/01/2023	00527297	DÉB.EMPRÉSTIMO	14.935,69D
26/01/2023	00624281	DÉB.EMPRÉSTIMO	20.952,75D
26/01/2023	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	600,39D
26/01/2023	260647815	CRÉD.TED-STR	113.994,39C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T812093935	
26/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	77.400,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
26/01/2023	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
26/01/2023	73	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	25,00D
26/01/2023	012.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
26/01/2023	012.906	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	4.785,71C
		SALDO DO DIA =====>	5,56C
27/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.001,79C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
		38.422.169 0001-02	
27/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.985,59C



		Recebimento Pix	
		RINI SORVETES E CONGELADOS LT	
		43.239.643 0001-03	
		sou ice alto da lapa	
27/01/2023	73	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
27/01/2023	012.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,74D
27/01/2023	012.917	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.785,74C
		SALDO DO DIA =====>	3.942,94C
30/01/2023	260871760	CRÉD.TED-STR	62.000,00C
		GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	
		71.119.747 0001-01	
		CODIGO TED: T812559441	
30/01/2023	5	DEP CHEQUE COOP/AG	11.471,16C
30/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	11.471,16D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
30/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	65.900,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
30/01/2023	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	25,00D
30/01/2023	012.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,71D
30/01/2023	012.907	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.785,71C
		SALDO DO DIA =====>	17,94C
31/01/2023	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	43.121,48D
31/01/2023	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.341,18D
31/01/2023	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.983,84D
31/01/2023	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	771,03D
31/01/2023	RFB - DARA	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	43.121,48C
31/01/2023	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.341,18C
31/01/2023	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.983,84C
31/01/2023	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	771,03C
31/01/2023	012.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.785,74D
31/01/2023	012.917	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	4.785,74C
		SALDO DO DIA =====>	17,94C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		17,94C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		17,94C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		5,70%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 29/11/2022
COOP.: 3175-5 - SICOOB CREDISETE
CONTA: 50.311-8 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 09:47:01

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	4.834,26D
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	00398542	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.095,36D
03/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.361,00C
		Recebimento Pix	
		JOICE CRISTINA LOPES	
		***.081.496-**	
03/10/2022	249746913	CRÉD.TED-STR	34.254,30C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T788756615	
03/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	32.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
03/10/2022	012.975	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	15.000,00D
03/10/2022	012.977	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,00D
03/10/2022	249762756	CRÉD.TED-STR	22.813,15C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T788787450	
03/10/2022	249762755	CRÉD.TED-STR	12.242,20C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T788787448	
03/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.212,41C
		Recebimento Pix	
		MERCANTIL BASTOS LTDA	
		18.060.525 0001-88	
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.972,00D
		Pagamento Pix	
		***.208.586-**	
03/10/2022	249775323	CRÉD.TED-STR	1.824,45C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T788812257	
		00000000000000	
03/10/2022	249777860	CRÉD.TED-STR	1.658,80C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T788819160	
		00000000000000	
03/10/2022	249779401	CRÉD.TED-STR	44.833,72C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T788823869	
03/10/2022	249781383	CRÉD.TED-STR	8.109,33C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T788828672	
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.215,00D
		Pagamento Pix	



44.007.789 0005-01

03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.646,09D
		Pagamento Pix	
		16.640.849 0001-60	
03/10/2022	6424595	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	279,90D
		FAV.: O PONTO ELETRICO EIRELI	
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		39.787.056 0001-73	
03/10/2022	6424616	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	873,84D
03/10/2022	6424617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.093,76D
03/10/2022	6424643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.735,50D
03/10/2022	6424644	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	846,74D
03/10/2022	6424645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.311,58D
03/10/2022	6424647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	171,84D
03/10/2022	6424648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.609,88D
03/10/2022	6424649	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	615,00D
03/10/2022	6424650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	485,00D
03/10/2022	6424651	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.928,02D
03/10/2022	6424652	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.126,63D
03/10/2022	6424653	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	316,20D
03/10/2022	6424654	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
03/10/2022	6424655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,43D
03/10/2022	6424656	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.900,00D
03/10/2022	6424659	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	219,84D
03/10/2022	6424663	DÉBITO CONV. FGTS	439,12D
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.213,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
03/10/2022	6424679	DÉBITO CONV. FGTS	107,32D
03/10/2022	6424683	DÉBITO CONV. FGTS	108,05D
03/10/2022	6424690	DÉBITO CONV. FGTS	100,01D
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.783,25D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.188,92D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
03/10/2022	6424802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.677,43D
03/10/2022	6424808	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.401,35D
03/10/2022	6424814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.431,49D
03/10/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
03/10/2022	012.607	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
03/10/2022	012.608	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
03/10/2022	012.609	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
03/10/2022	012.674	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
03/10/2022	012.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
03/10/2022	012.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
03/10/2022	013.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
03/10/2022	013.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
03/10/2022	013.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
03/10/2022	013.144	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,31D
03/10/2022	013.149	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
03/10/2022	013.161	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.136,25D
03/10/2022	013.172	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,72D
03/10/2022	012.608	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
03/10/2022	012.609	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
03/10/2022	012.674	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
03/10/2022	012.675	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
03/10/2022	013.094	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.940,44C
03/10/2022	013.095	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.940,44C
03/10/2022	013.124	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
03/10/2022	013.144	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.440,31C



03/10/2022	013.149	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
03/10/2022	013.172	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,72C
03/10/2022	IOF/3-10	DÉB.IOF	0,20D
03/10/2022	IOF/3-10	DÉB.IOF	18,37D
		SALDO DO DIA =====>	2.660,90C
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,60C
		Recebimento Pix	
		Heloisa Helena Goncalves	
		***.114.046-**	
04/10/2022	4103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	630,40C
		REM.: ROSELI ANTONIA DE SOUSA	
		Transferência Pix	
		ROSELI ANTONIA DE SOUSA	
		01.790.172 0001-79	
04/10/2022	249868037	CRÉD.TED-STR	39.460,90C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789063465	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	383,00C
		Recebimento Pix	
		LIDIANNA GONCALVES COSTA	
		***.800.876-**	
04/10/2022	012.978	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.700,00D
04/10/2022	5	DEP CHEQUE COOP/AG	30.000,00C
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	11.669,65C
		Recebimento Pix	
		MERCANTIL BASTOS LTDA	
		18.060.525 0001-88	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	78.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
04/10/2022	249887336	CRÉD.TED-STR	34.824,27C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789104779	
04/10/2022	249887338	CRÉD.TED-STR	18.609,87C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789104777	
04/10/2022	6428789	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	192.500,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
04/10/2022	249890122	CRÉD.TED-STR	1.713,55C
		CCR I S C S U LTDA	
		38.096.011 0001-90	
		CODIGO TED: T789110443	
		00000000000000	
04/10/2022	249890415	CRÉD.TED-STR	1.527,27C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T789111114	
		00000000000000	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.100,00C
		Recebimento Pix	
		DON PISTACCHIO GASTRONOMIA A. L. - ME	
		27.402.389 0001-58	
		Estorno de valor da Don Pistac	
04/10/2022	6429300	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.714,00D



		ICE PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	
04/10/2022	249902737	CRÉD.TED-STR	61.075,81C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789136005	
04/10/2022	249905284	CRÉD.TED-STR	15.587,70C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T789141619	
04/10/2022	6429878	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.265,40D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	353,66C
		Recebimento Pix	
		EMPORIO MM COMERCIO DE ALIMENT	
		26.766.131 0001-78	
		NF 287902-14092022-R353,66 -BOL SEM REGI	
		STRO	
04/10/2022	6429934	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	363,60D
		SILVIA PEREIRA DO NASCIMENTO	
04/10/2022	6429949	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	96,50D
		SUPERMERCADO ASA BRANCA MATRIZ	
04/10/2022	6429992	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	60,00D
		SANTOS REFRIGERAÇÃO TEOLFILO OTONI	
04/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.100,00D
		Pagamento Pix	
		45.682.757 0001-40	
04/10/2022	6430120	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.352,06D
04/10/2022	6430121	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	425,22D
04/10/2022	6430122	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	884,18D
04/10/2022	6430123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.884,21D
04/10/2022	6430124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.084,10D
04/10/2022	6430125	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.503,23D
04/10/2022	6430126	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,61D
04/10/2022	6430131	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.680,17D
04/10/2022	6430136	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.809,76D
04/10/2022	6430140	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.283,14D
04/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.285,65D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
04/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.215,72D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
04/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	25.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	955,00C
		Recebimento Pix	
		SABOREAR RESTAURANTE LTDA	
		42.866.132 0001-40	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.320,70C
		Recebimento Pix	
		JOICE CRISTINA LOPES	
		***.081.496-**	
04/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00C
		Recebimento Pix	
		MEIRE CRISTINA BATISTA	
		***.872.766-**	



		Gellak	
04/10/2022	209	ADIAN.T.DEPOSITANTE	40,00D
04/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D
04/10/2022	012.610	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
04/10/2022	012.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
04/10/2022	013.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
04/10/2022	013.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
04/10/2022	013.150	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
04/10/2022	012.676	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
04/10/2022	013.096	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.940,44C
		SALDO DO DIA =====>	659,51D
05/10/2022	00403832	DÉB.EMPRÉSTIMO	8.107,62D
05/10/2022	00410266	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.761,94D
05/10/2022	249990994	CRÉD.TED-STR	110.099,38C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789402331	
05/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	544,49C
		Recebimento Pix	
		ROGERIO DE CARVALHO	
		***.911.288-**	
		2859152	
05/10/2022	6434286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.233,98D
05/10/2022	250028985	CRÉD.TED-STR	72.342,05C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789479408	
05/10/2022	250029790	CRÉD.TED-STR	7.300,11C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T789481262	
05/10/2022	6434934	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	21.100,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
05/10/2022	6	DEP CHEQUE COOP/AG	40.000,00C
05/10/2022	012.980	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	15.200,00D
05/10/2022	012.979	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	14.500,00D
05/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	676,00C
		Recebimento Pix	
		LEONARDO DA SILVA RODRIGUES	
		32.737.036 0001-49	
05/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	14.074,50C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
05/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	39.000,00C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
05/10/2022	250050256	CRÉD.TED-STR	16.283,70C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T789520854	
05/10/2022	250051013	CRÉD.TED-STR	141.590,70C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789522721	
05/10/2022	6435567	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	19.080,60D
		COMERCIAL LIBANO BRASILEIRA LTDA	



05/10/2022	6435575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.125,00D
		MANIBOM ALIMENTOS	
05/10/2022	6435621	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	370,08D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
05/10/2022	6435643	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.429,41D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
05/10/2022	6435664	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		SANTOS REFRIGERAÇÃO TEOLFILO OTONI	
05/10/2022	250054937	CRÉD.TED-STR	291,24C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T789531409	
05/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.168,56D
		Pagamento Pix	
		07.633.419 0001-20	
05/10/2022	6435702	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.283,30D
		FAV.: VALERIA DE FATIMA GONCALVES	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
05/10/2022	6435717	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.515,07D
05/10/2022	6435794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.106,76D
05/10/2022	6435795	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	954,06D
05/10/2022	6435796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	442,89D
05/10/2022	6435797	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	133,89D
05/10/2022	6435798	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	706,91D
05/10/2022	6435799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,00D
05/10/2022	6435800	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	39,20D
05/10/2022	6435801	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.570,26D
05/10/2022	6435802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	924,00D
05/10/2022	6435803	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.837,51D
05/10/2022	6435804	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.279,14D
05/10/2022	6435805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	135,62D
05/10/2022	6435806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.183,62D
05/10/2022	6435807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,00D
05/10/2022	6435808	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.006,67D
05/10/2022	6435809	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	66,18D
05/10/2022	6435810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.675,71D
05/10/2022	6435811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.658,30D
05/10/2022	6435812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.564,93D
05/10/2022	6435813	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.322,80D
05/10/2022	6435814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.528,18D
05/10/2022	6435815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,52D
05/10/2022	6435816	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	303,00D
05/10/2022	6435822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.603,60D
05/10/2022	6435836	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	74,36D
05/10/2022	6435840	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	215,53D
05/10/2022	6435877	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.514,77D
		PROSPER FUNDO INVESTIMENTOS	
05/10/2022	6435913	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	16.725,17D
		DUOMO INDUSTRIA E COM EMABALAGENS EIRELI	
05/10/2022	6436016	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	185.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
05/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		Marly Solange da Silva Santos	



***.803.149-**

05/10/2022	012.667	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
05/10/2022	012.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
05/10/2022	012.670	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
05/10/2022	013.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
05/10/2022	013.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.871,06D
05/10/2022	013.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.871,06D
05/10/2022	013.076	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.971,78D
05/10/2022	013.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
05/10/2022	013.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
05/10/2022	013.141	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,31D
05/10/2022	013.142	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,31D
05/10/2022	013.148	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
05/10/2022	013.166	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	573,13C
06/10/2022	6435875	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	133.523,00D
06/10/2022	6435875	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	133.523,00C
06/10/2022	00404493	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.422,50D
06/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	210.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
06/10/2022	6438131	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	133.523,00D
06/10/2022	6438145	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
06/10/2022	6438131	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	281,40D
06/10/2022	6439106	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	962,00D
06/10/2022	250129901	CRÉD.TED-STR	70.202,16C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789816053	
06/10/2022	6439106	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
06/10/2022	6439845	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.613,17D
		FRUTAROM DO BRASIL	
06/10/2022	012.994	CHEQUE PAGO CAIXA	4.000,00D
06/10/2022	012.995	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	43.000,00D
06/10/2022	012.996	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
06/10/2022	6441236	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	14.100,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
06/10/2022	250188950	CRÉD.TED-STR	99.293,41C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T789965305	
06/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	489,80C
		Recebimento Pix	
		JURBERTO DE ARAUJO 26062739668	
		41.043.284 0001-80	
06/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.500,53C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 291011	
06/10/2022	250206870	CRÉD.TED-STR	52.514,75C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790006576	



06/10/2022	250208180	CRÉD.TED-STR	15.048,46C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T790009583	
06/10/2022	6442702	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.797,78D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
06/10/2022	6442740	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	544,01D
		BANMINAS FIDC NP	
06/10/2022	6442773	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.632,00D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
06/10/2022	6442792	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	769,74D
06/10/2022	6442906	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	884,69D
06/10/2022	6442907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.254,19D
06/10/2022	6442908	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	804,66D
06/10/2022	6442909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,29D
06/10/2022	6442910	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,39D
06/10/2022	6442911	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	187,81D
06/10/2022	6442912	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,24D
06/10/2022	6442913	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	186,12D
06/10/2022	6442914	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.586,74D
06/10/2022	6442915	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,25D
06/10/2022	6442916	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.281,90D
06/10/2022	6442917	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.351,91D
06/10/2022	6442918	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.055,71D
06/10/2022	6442919	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.277,06D
06/10/2022	6442920	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.956,75D
06/10/2022	6442921	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.544,32D
06/10/2022	6442922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.195,84D
06/10/2022	6442923	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.199,66D
06/10/2022	6442924	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.039,43D
06/10/2022	6442925	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,66D
06/10/2022	6442926	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.012,33D
06/10/2022	6442927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,69D
06/10/2022	6442928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	590,00D
06/10/2022	6442929	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	558,33D
06/10/2022	6442930	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	53,03D
06/10/2022	6442931	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	843,65D
06/10/2022	6442932	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.900,00D
06/10/2022	6442960	DÉBITO CONV. FGTS	98,76D
06/10/2022	6442973	DÉBITO CONV. FGTS	108,08D
06/10/2022	6442988	DÉBITO CONV. FGTS	108,74D
06/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.990,96D
		Pagamento Pix	
		07.633.419 0001-20	
06/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.967,18D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
06/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.072,90D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
06/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.486,55D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
06/10/2022	209	ADIAN.T.DEPOSITANTE	40,00D
06/10/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	60,00D
06/10/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	174,00D
06/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
06/10/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
06/10/2022	188	TED INTERNET	91,00D
06/10/2022	012.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D



06/10/2022	013.126	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
06/10/2022	013.173	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
		SALDO DO DIA =====>	101.140,00C
07/10/2022	6441857	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	87.893,00D
07/10/2022	6441857	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	109,20D
07/10/2022	6445492	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.624,00D
07/10/2022	6445522	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.498,00D
07/10/2022	6445540	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	403,00D
07/10/2022	250287080	CRÉD.TED-STR	883,39C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790232211	
07/10/2022	6445492	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
07/10/2022	6445522	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
07/10/2022	6445540	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
07/10/2022	250292189	CRÉD.TED-STR	138.853,71C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790245014	
07/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	616,60C
		Recebimento Pix	
		danielli viera dos Santos	
		***.588.826-**	
07/10/2022	250318961	CRÉD.TED-STR	263,39C
		REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA	
		20.834.336 0006-71	
		CODIGO TED: T790305910	
07/10/2022	012.999	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	35.000,00D
07/10/2022	012.998	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	6.500,00D
07/10/2022	012.997	CHEQUE PAGO CAIXA	25.000,00D
07/10/2022	6448154	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
07/10/2022	250355913	CRÉD.TED-STR	28.307,93C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790389537	
07/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	184,00C
		Recebimento Pix	
		Liliane Aparecida Nogueira Pereira	
		***.754.766-**	
07/10/2022	250362393	CRÉD.TED-STR	30.792,58C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790404114	
07/10/2022	250367595	CRÉD.TED-STR	14.581,67C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T790417497	
07/10/2022	250367854	CRÉD.TED-STR	19.115,97C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T790418308	
07/10/2022	6449775	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.104,45D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
07/10/2022	6450148	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.528,78D
07/10/2022	6450199	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.346,93D



		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
07/10/2022	6450230	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.662,50D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
07/10/2022	6450271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	27.960,42D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
07/10/2022	6450329	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	855,00D
		SAMUELL JHONATAN FIUZA DE SOUZA	
07/10/2022	6450351	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.080,12D
		FAV.: DONA NINHA EMPORIO EIRELI	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
07/10/2022	6450566	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
07/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.109,77C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
07/10/2022	6450662	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	388,45D
07/10/2022	6450666	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.322,22D
07/10/2022	6450672	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	615,65D
07/10/2022	6450772	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.250,00D
07/10/2022	6450773	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.729,51D
07/10/2022	6450774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.822,57D
07/10/2022	6450775	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.549,90D
07/10/2022	6450776	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	94,65D
07/10/2022	6450777	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,24D
07/10/2022	6450778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,37D
07/10/2022	6450779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.680,40D
07/10/2022	6450780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.290,37D
07/10/2022	6450781	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	236,06D
07/10/2022	6450782	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.625,10D
07/10/2022	6450784	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	526,02D
07/10/2022	6450785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	426,94D
07/10/2022	6450786	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	181,82D
07/10/2022	6450787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,77D
07/10/2022	6450788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.271,80D
07/10/2022	6450789	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.558,36D
07/10/2022	6450790	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.110,33D
07/10/2022	6450791	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.956,84D
07/10/2022	6450792	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.080,11D
07/10/2022	6450793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.927,49D
07/10/2022	6450794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.531,86D
07/10/2022	6450795	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.550,00D
07/10/2022	6450796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	463,74D
07/10/2022	6450797	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.098,75D
07/10/2022	6450798	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,20D
07/10/2022	6450799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,20D
07/10/2022	6450800	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.710,70D
07/10/2022	6450809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.400,41D
07/10/2022	6450816	DÉBITO CONV. FGTS	92,44D
07/10/2022	6450821	DÉBITO CONV. FGTS	85,88D
07/10/2022	6450827	DÉBITO CONV. FGTS	125,25D
07/10/2022	6450829	DÉBITO CONV. FGTS	124,49D
07/10/2022	6450836	DÉBITO CONV. FGTS	123,65D
07/10/2022	6450848	DÉBITO CONV. FGTS	143,07D
07/10/2022	6450855	DÉBITO CONV. FGTS	131,38D
07/10/2022	6450859	DÉBITO CONV. FGTS	130,49D



07/10/2022	6450867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.189,00D
07/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.693,17C
		Recebimento Pix	
		UBERABA SUPERMERCADO EIRELI	
		10.783.796 0001-50	
07/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.609,73D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
07/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.221,71D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
07/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	235,44D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
07/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
07/10/2022	188	TED INTERNET	28,00D
07/10/2022	012.612	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
07/10/2022	012.677	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
07/10/2022	012.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.900,00D
07/10/2022	012.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.900,00D
07/10/2022	013.145	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,31D
07/10/2022	012.612	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
07/10/2022	012.677	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
07/10/2022	013.145	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.440,31C
		SALDO DO DIA =====>	983,12C
10/10/2022	00566198	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.968,76D
10/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.087,86C
		Recebimento Pix	
		MO ALIMENTOS LTDA	
		37.880.959 0001-79	
10/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	475,11C
		Recebimento Pix	
		CARINE SILVA RAMOS	
		***.529.496-**	
10/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	497,00C
		Recebimento Pix	
		SUPERMERCADO DIANA LTDA ME	
		47.734.562 0001-22	
10/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00C
		Recebimento Pix	
		COML ALMEIDA E LISBOA LTDA ME	
		25.494.014 0001-30	
10/10/2022	250497149	CRÉD.TED-STR	129.169,00C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790664479	
10/10/2022	6458561	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.038,13D
		ARTEMUS FIDC	
10/10/2022	250518415	CRÉD.TED-STR	125.747,06C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T790708719	
10/10/2022	6459515	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	12.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
10/10/2022	250521048	CRÉD.TED-STR	3.942,38C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790714346	



10/10/2022	012.792	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.200,00D
10/10/2022	013.000	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	54.000,00D
10/10/2022	250525583	CRÉD.TED-STR	16.679,65C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790722826	
10/10/2022	250528430	CRÉD.TED-STR	45.779,53C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790727335	
10/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	460,00C
		Recebimento Pix	
		IMPERIUM ACAI LTDA	
		26.578.123 0001-06	
10/10/2022	250548407	CRÉD.TED-STR	83.765,37C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790765410	
10/10/2022	7	DEP CHEQUE COOP/AG	30.000,00C
10/10/2022	6462178	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	211,60D
		GABRIELE ALVES NUNES	
10/10/2022	6462188	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.557,74D
		KION SOUTH AMERICA FABRIC EQUIPTOS ARMAZ	
10/10/2022	6462198	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	28.163,50D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
10/10/2022	6462214	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.215,00D
		FRUTAROM DO BRASIL	
10/10/2022	6462244	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.478,76D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
10/10/2022	6462279	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	66.347,85D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.276,89D
		Pagamento Pix	
		05.411.875 0001-08	
10/10/2022	6462393	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.881,60D
		FAV.: INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - NUC	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00D
		Pagamento Pix	
		03.745.249 0001-14	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	210,84D
		Pagamento Pix	
		74.586.124 0001-37	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.752,00D
		Pagamento Pix	
		00.881.753 0001-53	
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	526,00D
		Pagamento Pix	
		07.958.765 0001-88	
10/10/2022	6462616	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.297,23D
10/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	31.556,42C
		Recebimento Pix	
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		Operacao Bem Sec	



10/10/2022	6462715	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	5.009,17D
10/10/2022	6462724	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	296,39D
10/10/2022	6462780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	425,14D
10/10/2022	6462783	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	325,85D
10/10/2022	6462882	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	927,50D
10/10/2022	6463014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.305,66D
10/10/2022	6463016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,16D
10/10/2022	6463018	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	623,32D
10/10/2022	6463020	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.928,94D
10/10/2022	6463021	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.836,00D
10/10/2022	6463023	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	647,04D
10/10/2022	6463024	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.588,14D
10/10/2022	6463063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.108,95D
10/10/2022	6463142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	523,74D
10/10/2022	6463144	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	286,58D
10/10/2022	6463146	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,06D
10/10/2022	6463148	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	143,80D
10/10/2022	6463149	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,83D
10/10/2022	6463150	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.500,00D
10/10/2022	6463151	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	489,98D
10/10/2022	6463152	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	172,90D
10/10/2022	6463228	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	635,08D
10/10/2022	6463229	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	165,57D
10/10/2022	6463231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.880,99D
10/10/2022	6463232	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	261,06D
10/10/2022	6463233	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	380,00D
10/10/2022	6463234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	425,67D
10/10/2022	6463235	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	179,90D
10/10/2022	6463236	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	367,60D
10/10/2022	6463237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.345,00D
10/10/2022	6463238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.031,43D
10/10/2022	6463239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,52D
10/10/2022	6463240	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,35D
10/10/2022	6463241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17,50D
10/10/2022	6463242	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	888,00D
10/10/2022	6463243	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.231,29D
10/10/2022	6463244	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00D
10/10/2022	6463253	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	488,62D
10/10/2022	6463259	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.200,75D
10/10/2022	6463271	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ERASMO BRUNO GONCALVES LTDA	8.000,00D
10/10/2022	6463278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67.042,58D
10/10/2022	6463281	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	36.585,18D
10/10/2022	6463283	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.571,12D
10/10/2022	6463297	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	21.239,36D
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.774.059 0001-03	2.175,14D
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.791.371 0001-46	4.696,85D
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.823.530 0001-14	239,02D
10/10/2022	6463421	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.183,56D
10/10/2022	6463480	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.057,72D
10/10/2022	6463481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.810,58D
10/10/2022	6463498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.900,00D
10/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 71.119.747 0001-01	24.000,00D
10/10/2022	188	TED INTERNET	35,00D



10/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
10/10/2022	012.613	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
10/10/2022	012.614	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
10/10/2022	012.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
10/10/2022	012.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
10/10/2022	012.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.900,00D
10/10/2022	013.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
10/10/2022	012.615	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
10/10/2022	012.678	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
10/10/2022	013.146	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,31D
10/10/2022	013.151	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
10/10/2022	013.174	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
10/10/2022	013.175	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
10/10/2022	013.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
10/10/2022	013.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
10/10/2022	012.613	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
10/10/2022	012.614	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
10/10/2022	012.615	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
10/10/2022	012.678	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
10/10/2022	012.679	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
10/10/2022	013.097	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.940,44C
10/10/2022	013.127	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
10/10/2022	013.128	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
10/10/2022	013.146	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.440,31C
10/10/2022	013.151	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
10/10/2022	013.174	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
10/10/2022	013.175	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
		SALDO DO DIA =====>	1.753,01C
11/10/2022	6466740	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.145,00D
11/10/2022	6466916	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	741,15C
		REM.: GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA 050383	
		Transferência Pix	
		GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA 05038398685	
		36.672.000 0001-85	
		Pagamento gellak	
11/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.696,83C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
11/10/2022	6466740	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.145,00C
11/10/2022	250630253	CRÉD.TED-STR	100.000,00C
		EMELL IND COM SORVETES L	
		22.078.455 0001-62	
		CODIGO TED: T790915427	
		00000000000000	
11/10/2022	6467514	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.000,00C
		REM.: LIDER COBRANCAS LTDA	
		Transferência Pix	
		LIDER COBRANCAS LTDA	
		34.875.735 0001-80	
		Patrocinio	
11/10/2022	250648441	CRÉD.TED-STR	7.433,82C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790952489	
11/10/2022	250648442	CRÉD.TED-STR	70.368,99C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T790952488	
11/10/2022	250653049	CRÉD.TED-STR	37.336,93C



BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR

10.434.089 0001-58

CODIGO TED: T790961273

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 37.746,00D

VIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 7.489,29D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 955,67D

CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA 24.000,00D

CHEQUE PAGO CAIXA 3.000,00D

CRÉD.TED-STR 37.240,19C

BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR

10.434.089 0001-58

CODIGO TED: T790992692

PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.287,52C

Recebimento Pix

GIANNINO RISTORANTE E REPRESN

25.285.349 0001-48

CRÉD.TED-STR 63.062,83C

BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR

10.434.089 0001-58

CODIGO TED: T791014587

CRÉD.TED-STR 13.128,02C

BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A

31.908.292 0001-99

CODIGO TED: T791018306

PIX EMITIDO OUTRA IF 5.145,00D

Pagamento Pix

***.026.906-**

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 13.909,52D

KLAPEX EMBALAGENS

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 2.542,50D

EDUARDO HENRIQUE ABREU CAMPOLINA

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 22.115,95D

AROMITALIA DO BRASIL LTDA

DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 6.000,00D

FAV.: ERASMO BRUNO GONCALVES LTDA

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 336,18D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 5.152,13D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA 1.102,23D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 6.155,82D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4.473,24D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 26.579,73D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 24.680,96D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 137,50D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 3.674,51D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 561,16D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.728,64D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 785,59D

DÉBITO CONV. FGTS 322,20D

DÉBITO CONV. FGTS 334,30D

DÉBITO CONV. FGTS 329,87D

DÉBITO CONV. FGTS 318,02D

DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 2.716,05D

DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 624,36D

DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 2.785,66D

DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3.085,25D



11/10/2022	6470568	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.748,73D
11/10/2022	6470586	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	945,94D
11/10/2022	6470604	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	846,57D
11/10/2022	6470614	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	706,10D
11/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	24.777,44C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
11/10/2022	6470639	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.670,57D
11/10/2022	6470648	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	950,70D
11/10/2022	6470658	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	582,37D
11/10/2022	6470680	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.881,55D
11/10/2022	6470690	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.794,18D
11/10/2022	6470703	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.045,94D
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.107,69D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.870,31D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
11/10/2022	6470765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.362,27D
11/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	120.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
11/10/2022	6470889	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.540,62D
11/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	293,50C
		Recebimento Pix	
		PANIF CONF BELLA PAN LTDA	
		02.836.566 0001-83	
11/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	300,00D
11/10/2022	188	TED INTERNET	49,00D
11/10/2022	012.616	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
11/10/2022	012.729	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
11/10/2022	013.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
11/10/2022	013.176	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
11/10/2022	012.616	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
11/10/2022	012.729	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
11/10/2022	013.176	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
		SALDO DO DIA =====>	2.172,52C
13/10/2022	00478867	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.294,09D
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	448,82C
		Recebimento Pix	
		Glaciele Ferreira do Carmo	
		***.463.526-**	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.910,16C
		Recebimento Pix	
		FLAVIOEPRISCILA COMERCIO DE PR	
		43.281.301 0001-43	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
13/10/2022	3157	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.356,00C
		REM.: COMERCIAL SERRA DO CIPO LTDA	
		Transferência Pix	
		COMERCIAL SERRA DO CIPO LTDA	
		64.464.076 0001-50	
13/10/2022	6473887	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.656,00D
13/10/2022	6473898	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	361,00D
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.335,00C
		Recebimento Pix	
		GERALDO MARIA BARBOSA 40053628	



		37.324.383 0001-63	
13/10/2022	6473887	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
13/10/2022	6473898	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	402,82C
		Recebimento Pix	
		Assalada a	
		39.242.457 0001-48	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.172,55C
		Recebimento Pix	
		Heloisa Helena Goncalves	
		***.114.046-**	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.731,32C
		Recebimento Pix	
		LILIAM PANASSOL ZAPPAROLLI	
		COMERCIO DE S	
		40.403.392 0001-54	
13/10/2022	250782337	CRÉD.TED-STR	24.253,53C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C.	
		S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T791189509	
13/10/2022	250786978	CRÉD.TED-STR	58.255,65C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	
		DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791196827	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	36.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO	
		LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
13/10/2022	012.795	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.500,00D
13/10/2022	012.796	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	35.000,00D
13/10/2022	6475704	DÉB.TRANSF.CONTAS	18.200,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE	
		LUCCAS	
13/10/2022	6476048	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.530,31D
13/10/2022	250806172	CRÉD.TED-STR	16.045,34C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	
		DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791232515	
13/10/2022	6476122	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	579,35C
		REM.: COMERCIAL VALGAS FARIA LTDA	
		Transferência Pix	
		COMERCIAL VALGAS FARIA LTDA	
		18.701.753 0001-90	
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.927.116-**	
13/10/2022	6476722	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.422,47C
		REM.: VANDINEY JAIR FONSECA	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	311,55C
		Recebimento Pix	
		LUCAPANNE	
		10.893.379 0001-60	
13/10/2022	250824493	CRÉD.TED-STR	4.372,39C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	
		DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791267219	
13/10/2022	6477138	DEBITO EMISSÃO TED	52.904,96D
		DIF.TITULARIDADE	
		BRASILPLAST EMBALAGENS E	
		DESCARTAVEIS LT	



13/10/2022	6477144	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	22.115,95D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
13/10/2022	6477201	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.989,89D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
13/10/2022	250829316	CRÉD.TED-STR	2.143,77C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T791276666	
		00000000000000	
13/10/2022	250829837	CRÉD.TED-STR	1.514,59C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T791277564	
		00000000000000	
13/10/2022	250830263	CRÉD.TED-STR	1.348,61C
		CCR I S C S U LTDA	
		38.096.011 0001-90	
		CODIGO TED: T791278715	
		00000000000000	
13/10/2022	250830690	CRÉD.TED-STR	1.293,27C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T791279864	
		00000000000000	
13/10/2022	250831405	CRÉD.TED-STR	21.018,77C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T791281538	
13/10/2022	250831404	CRÉD.TED-STR	63.181,69C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T791281540	
13/10/2022	6477581	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.429,19D
13/10/2022	6477582	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.603,60D
13/10/2022	6477583	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,17D
13/10/2022	6477584	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.944,04D
13/10/2022	6477585	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
13/10/2022	6477586	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	843,65D
13/10/2022	6477587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.900,00D
13/10/2022	6477596	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	398,31D
13/10/2022	6477607	DÉBITO CONV. FGTS	143,34D
13/10/2022	6477614	DÉBITO CONV. FGTS	147,26D
13/10/2022	6477617	DÉBITO CONV. FGTS	177,66D
13/10/2022	6477633	DÉBITO CONV. FGTS	200,59D
13/10/2022	6477637	DÉBITO CONV. FGTS	95,65D
13/10/2022	6477645	DÉBITO CONV. FGTS	118,20D
13/10/2022	6477680	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	62.790,00D
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.285,66D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.880,64D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.685,75D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	473,64D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	104,38D



		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
13/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	25.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00C
		Recebimento Pix	
		RICARDO SANTOS FREITAS	
		***.079.606-**	
13/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		Marly Solange da Silva Santos	
		***.803.149-**	
13/10/2022	188	TED INTERNET	28,00D
13/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
13/10/2022	012.617	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
13/10/2022	012.618	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
13/10/2022	012.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
13/10/2022	012.730	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
13/10/2022	013.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
13/10/2022	013.130	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
13/10/2022	013.152	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
13/10/2022	012.617	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
13/10/2022	012.618	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
13/10/2022	012.730	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
13/10/2022	013.098	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.940,44C
13/10/2022	013.130	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
13/10/2022	013.152	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.960,56C
14/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.108,20C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
14/10/2022	250927963	CRÉD.TED-STR	144.980,62C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T791458777	
14/10/2022	012.797	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	30.000,00D
14/10/2022	012.798	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	7.500,00D
14/10/2022	3	DEP CHEQUE COOP/AG	33.000,00C
14/10/2022	6481731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	57.557,08D
14/10/2022	6481746	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.364,69D
14/10/2022	250947242	CRÉD.TED-STR	16.947,68C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791494943	
14/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	26.800,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
14/10/2022	250948779	CRÉD.TED-STR	30.746,78C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791497740	
14/10/2022	6481886	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
14/10/2022	6481926	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	22.115,95D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
14/10/2022	250955990	CRÉD.TED-STR	51.432,55C



		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791512781	
14/10/2022	250965459	CRÉD.TED-STR	15.388,17C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T791532251	
14/10/2022	6483043	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.500,00D
		CARVALHO GONTIJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
14/10/2022	6483051	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.226,52D
		AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM SA	
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		30.113.810 0001-15	
14/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	47.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
14/10/2022	6483326	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.600,00D
14/10/2022	6483386	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.864,82D
14/10/2022	6483452	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.950,95D
14/10/2022	250977267	CRÉD.TED-STR	59.022,85C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T791557659	
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
14/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	227,87C
		Recebimento Pix	
		RICARDO SOARES MACIEL	
		***.603.826-**	
		1	
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	16.725,17D
		Pagamento Pix	
		96.609.136 0001-72	
14/10/2022	6483775	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	400,00D
		FAV.: MARIA NAZARE V. DE FARIA	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		10.652.304 0001-97	
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	730,00D
		Pagamento Pix	
		29.134.799 0001-90	
14/10/2022	6483809	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	249,34D
		FAV.: SUPERMERCADO PAO DE MINAS LTDA	
14/10/2022	6483812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,39D
14/10/2022	6483816	DÉB.CONV.SANEAMENTO	9.390,36D
14/10/2022	6483819	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	145,94D
14/10/2022	6483826	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	145,94D
14/10/2022	6483834	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	145,94D
14/10/2022	6483869	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	243,76D
14/10/2022	6483870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	724,10D
14/10/2022	6483871	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,47D



14/10/2022	6483872	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.895,50D
14/10/2022	6483873	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.600,96D
14/10/2022	6483874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.180,26D
14/10/2022	6483875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.635,20D
14/10/2022	6483876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.167,21D
14/10/2022	6483877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.225,60D
14/10/2022	6483878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.420,60D
14/10/2022	6483879	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.236,26D
14/10/2022	6483880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.919,72D
14/10/2022	6483881	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.246,33D
14/10/2022	6483882	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.354,69D
14/10/2022	6483883	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.217,10D
14/10/2022	6483884	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	79,90D
14/10/2022	6483885	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,20D
14/10/2022	6483886	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.720,00D
14/10/2022	6483887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	455,85D
14/10/2022	6483892	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.798,42D
14/10/2022	6483898	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.420,70D
14/10/2022	6483903	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.258,93D
14/10/2022	6483908	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.315,28D
14/10/2022	6483913	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.173,19D
14/10/2022	6483919	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.035,92D
14/10/2022	6483925	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	8.948,63D
14/10/2022	6483928	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.665,85D
14/10/2022	6483937	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15.613,46D
14/10/2022	6483952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.110,33D
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.136,05D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
14/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	686,92D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
14/10/2022	6484060	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	24.839,51D
		FAV.: COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA	
14/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	150,00D
14/10/2022	188	TED INTERNET	21,00D
14/10/2022	012.596	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.370,00D
14/10/2022	012.619	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
14/10/2022	012.681	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
14/10/2022	013.177	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
14/10/2022	013.153	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
14/10/2022	012.681	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
14/10/2022	013.153	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
14/10/2022	013.177	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
		SALDO DO DIA =====>	336,11D
17/10/2022	00412632	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.226,94D
17/10/2022	00415115	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.738,10D
17/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	513,00C
		Recebimento Pix	
		ANA PAULA PEREIRA 12887313614	
		40.640.985 0001-34	
17/10/2022	251065439	CRÉD.TED-STR	173.916,22C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T791706324	
17/10/2022	012.799	CHEQUE PAGO CAIXA	20.000,00D
17/10/2022	6490293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	466,38D
17/10/2022	6490294	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.949,11D
17/10/2022	6490318	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.215,00D
		FRUTAROM DO BRASIL	



17/10/2022	6490444	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
17/10/2022	251106058	CRÉD.TED-STR	2.610,66C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791780728	
17/10/2022	012.806	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	20.000,00D
17/10/2022	012.800	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	8.500,00D
17/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	102.300,86C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
17/10/2022	251121191	CRÉD.TED-STR	14.804,27C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T791809668	
17/10/2022	6492414	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.358,00D
		ESTHER SALES BRAS	
17/10/2022	251129493	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		EMELL IND COM SORVETES L	
		22.078.455 0001-62	
		CODIGO TED: T791825531	
		00000000000000	
17/10/2022	251129844	CRÉD.TED-STR	114.280,22C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791826631	
17/10/2022	251129849	CRÉD.TED-STR	55.311,24C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T791826643	
17/10/2022	251135565	CRÉD.TED-STR	33.113,61C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T791838857	
17/10/2022	6493133	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25.000,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
17/10/2022	6493139	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.163,50D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
17/10/2022	6493175	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.257,07D
		CMU ENERGIA LTDA	
17/10/2022	6493270	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.300,00D
		COPA EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	
17/10/2022	6493392	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.391,00D
		MANIBOM ALIMENTOS	
17/10/2022	6493416	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDU	
17/10/2022	6493572	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	360,27D
		FAV.: ORGANIZACOES MARQUES CENTER LTDA	
		Transferência Pix	



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

71.119.747 0001-01

DÉB.TRANSF.CONTAS
DIF.TITULARIDADE

3.248,80D

FAV.: MEGASETE - SEGURANCA DO
TRABALHO,

PIX EMITIDO OUTRA IF

1.000,00D

Pagamento Pix

44.490.706 0001-54

PIX RECEBIDO - OUTRA IF

953,65C

Recebimento Pix

J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT

38.422.169 0001-02

DÉB.TRANSF.CONTAS
DIF.TITULARIDADE

3.099,00D

FAV.: REDE BIS DE SUPERMERCADOS
EIRELI

PIX EMITIDO OUTRA IF

50.625,00D

Pagamento Pix

01.875.588 0001-90

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

474,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

927,50D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

496,36D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

306,94D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

1.188,89D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

350,76D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

286,34D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

122,93D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

20.430,29D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

4.556,56D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

120,10D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

3.099,14D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

177,04D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

8.550,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

1.549,84D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

144,98D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

134,43D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

24.601,60D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

4.229,68D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

8.550,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

36,24D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

51,32D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA

802,60D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

327,63D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

381,76D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

2.079,68D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

1.031,44D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

262,90D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

390,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

189,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

4.950,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

606,60D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

9.332,04D

PIX EMITIDO OUTRA IF

943,52D

Pagamento Pix

24.999.872 0001-73

DÉBITO CONV. FGTS

9.621,95D

DÉBITO CONV. FGTS

707,14D

DÉBITO CONV. FGTS

702,89D

DÉBITO CONV. FGTS

698,13D

DÉBITO CONV. FGTS

662,18D

DÉBITO CONV. FGTS

167,23D

DÉBITO CONV. FGTS

47,01D

DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.

88.884,51D

PIX EMITIDO OUTRA IF

2.922,65D



		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
17/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.533,87D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
17/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.192,58D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
17/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.491,98D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
17/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.807,87C
		Recebimento Pix	
		RINI SORVETES E CONGELADOS LT	
		43.239.643 0001-03	
		sou ice alto da lapa	
17/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	90.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
17/10/2022	6495452	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.749,82D
17/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	760,00C
		Recebimento Pix	
		Valdney Gilvan Pereira	
		***.877.946-**	
17/10/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
17/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
17/10/2022	188	TED INTERNET	21,00D
17/10/2022	012.620	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
17/10/2022	012.621	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
17/10/2022	012.622	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
17/10/2022	012.676	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
17/10/2022	012.682	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
17/10/2022	013.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
17/10/2022	012.683	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
17/10/2022	012.731	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
17/10/2022	012.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.225,00D
17/10/2022	013.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
17/10/2022	013.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.940,44D
17/10/2022	013.132	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
17/10/2022	013.154	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
17/10/2022	013.178	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
17/10/2022	012.620	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
17/10/2022	012.621	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
17/10/2022	012.622	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
17/10/2022	012.682	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
17/10/2022	012.683	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
17/10/2022	012.731	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
17/10/2022	013.099	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.940,44C
17/10/2022	013.131	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
17/10/2022	013.132	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
17/10/2022	013.154	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
17/10/2022	013.178	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
		SALDO DO DIA =====>	670,22D
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		PAULO CESAR MOREIRA SILVA	
		57989630630	
		39.242.457 0001-48	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.144,79C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA MINAS CAIXA LTDA- ME	
		14.552.903 0001-90	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.524,82C
		Recebimento Pix	



		SILVANA APARECIDA LOPES FAGUNDES	
		***.757.766-**	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.461,00C
		Recebimento Pix	
		CJL DISTRIBUIDORA LTDA	
		39.251.209 0001-63	
18/10/2022	251212878	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		EMELL IND COM SORVETES L	
		22.078.455 0001-62	
		CODIGO TED: T791977408	
		00000000000000	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	550,00C
		Recebimento Pix	
		Marcos Rômulo Rosa	
		***.149.586-**	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	55.700,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
18/10/2022	6498579	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	30.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
18/10/2022	1	DEP CHEQUE COOP/AG	35.000,00C
18/10/2022	012.807	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.100,00D
18/10/2022	100	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
18/10/2022	251238070	CRÉD.TED-STR	66.828,11C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792026560	
18/10/2022	251238258	CRÉD.TED-STR	15.589,76C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T792027045	
18/10/2022	251240940	CRÉD.TED-STR	20.084,01C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792032256	
18/10/2022	251242308	CRÉD.TED-STR	17.974,74C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T792034965	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	344,10C
		Recebimento Pix	
		ARIAD AGNUS DEI	
		28.272.937 0001-35	
18/10/2022	6499572	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.151,20D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
18/10/2022	6499584	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		FERNANDO SEABRA REPRESENTAÇÕES LTDA	
18/10/2022	6499593	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	23,80D
		FAV.: FELT ELETRICA LTDA	
18/10/2022	251246288	CRÉD.TED-STR	15.222,20C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792042842	



18/10/2022	6499656	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.040,00D
		RELIAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL	
18/10/2022	6499676	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		CMU ENERGIA LTDA	
18/10/2022	6499681	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.259,65D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
18/10/2022	6499687	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: MEGASETE - SEGURANCA DO TRABALHO,	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.268,54D
		Pagamento Pix	
		11.213.648 0001-62	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		00.065.596 0001-08	
18/10/2022	6499717	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.425,00D
		FAV.: MIRABELA HOLDING LTDA	
18/10/2022	6499760	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.369,80D
		RADIO BELO HORIZONTE LTDA	
18/10/2022	6499771	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	38.678,00D
		VIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
18/10/2022	6499801	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.741,50D
		AMS IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	
18/10/2022	251248206	CRÉD.TED-STR	362,75C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T792047848	
		Operacao: 8487	
18/10/2022	6499862	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.446,17D
18/10/2022	6500276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,55D
18/10/2022	6500277	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.163,76D
18/10/2022	6500278	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	435,26D
18/10/2022	6500279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,08D
18/10/2022	6500280	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,49D
18/10/2022	6500281	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	117,04D
18/10/2022	6500282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.299,00D
18/10/2022	6500283	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.900,00D
18/10/2022	6500284	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	84,32D
18/10/2022	6500285	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.291,62D
18/10/2022	6500286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47,89D
18/10/2022	6500287	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.142,97D
18/10/2022	6500288	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	414,58D
18/10/2022	6500289	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	134,16D
18/10/2022	6500290	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.189,73D
18/10/2022	6500291	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	580,65D
18/10/2022	6500292	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.030,70D
18/10/2022	6500293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	186,10D
18/10/2022	6500294	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	121,95D
18/10/2022	6500296	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	229,06D
18/10/2022	6500297	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.404,05D
18/10/2022	6500298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.674,51D
18/10/2022	6500299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	768,43D
18/10/2022	6500300	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.956,77D
18/10/2022	6500301	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,85D
18/10/2022	6500302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.136,32D
18/10/2022	6500303	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.950,00D



18/10/2022	6500349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.641,68D
18/10/2022	6500425	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.929,03D
		FAV.: FELT ELETRICA LTDA	
18/10/2022	6500482	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	60.720,00D
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.646,36D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.275,94D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	685,10D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.799,90D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.788,86D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.379,12D
		Pagamento Pix	
		***.646.506-**	
18/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
18/10/2022	6500688	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.070,16D
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	593,00C
		Recebimento Pix	
		ALISIANE DA SILVA MENDES	
		20.304.686 0001-11	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	305,00C
		Recebimento Pix	
		BRUNO MAGNO CARDOSO DA SILVA 10558207600	
		36.820.741 0001-66	
18/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	339,92C
		Recebimento Pix	
		DROGAREIVAS DROGARIA & DRUGSTORE LTD	
		19.858.250 0001-95	
18/10/2022	209	ADIAN.TDEPOSITANTE	40,00D
18/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	275,00D
18/10/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
18/10/2022	188	TED INTERNET	49,00D
18/10/2022	012.595	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.370,00D
18/10/2022	012.623	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
18/10/2022	012.781	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
18/10/2022	013.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
18/10/2022	012.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.965,94D
18/10/2022	012.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
18/10/2022	012.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.900,00D
18/10/2022	013.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,84D
18/10/2022	013.147	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.440,31D
18/10/2022	012.623	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
18/10/2022	012.921	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.965,94C
18/10/2022	013.100	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,84C
18/10/2022	013.147	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.440,31C
18/10/2022	013.167	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	216,33C
19/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.673,03C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
19/10/2022	251304094	CRÉD.TED-STR	164.043,97C



		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792144997	
19/10/2022	6504111	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	18.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
19/10/2022	012.808	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	23.000,00D
19/10/2022	012.809	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	23.000,00D
19/10/2022	012.810	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.500,00D
19/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	324,08C
		Recebimento Pix	
		JULIO RIMET XAVIER	
		***.462.236-**	
19/10/2022	4264	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.009,85C
		REM.: JEAN KELLEY LUCAS FERREIRA Gellak	
19/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	366,00C
		Recebimento Pix	
		LEONARDO DA SILVA RODRIGUES	
		32.737.036 0001-49	
19/10/2022	251341309	CRÉD.TED-STR	41.139,47C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792213194	
19/10/2022	251347997	CRÉD.TED-STR	15.732,05C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T792226370	
19/10/2022	6504939	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.325,35D
19/10/2022	251351976	CRÉD.TED-STR	64.690,15C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T792234455	
19/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.319,00D
		Pagamento Pix	
		***.902.646-**	
19/10/2022	6505036	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.539,66D
		FERNANDO SEABRA REPRESENTAÇÕES LTDA	
19/10/2022	6505043	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: WH TUR TRANSPORTE LTDA	
19/10/2022	6505053	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.060,22D
		CMU ENERGIA LTDA	
19/10/2022	251354350	CRÉD.TED-STR	15.773,42C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T792238699	
19/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.062,15D
		Pagamento Pix	
		00.065.596 0001-08	
19/10/2022	6505070	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.348,24D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
19/10/2022	6505110	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.553,00D
		ENGEFRIL ENGENHARIA DE FRIO LTDA	
19/10/2022	6505118	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.025,30D



		AMS IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	
19/10/2022	6505173	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.275,20D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
19/10/2022	6505201	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.769,05D
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
19/10/2022	6505217	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.263,64D
19/10/2022	6505331	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.289,29D
		FAV.: FELT ELETRICA LTDA	
19/10/2022	6505340	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.171,28D
19/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	29.342,62C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
19/10/2022	6505543	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.603,60D
19/10/2022	6505690	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,03D
19/10/2022	6505691	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.846,64D
19/10/2022	6505692	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,61D
19/10/2022	6505693	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,31D
19/10/2022	6505694	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	178,34D
19/10/2022	6505695	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,17D
19/10/2022	6505696	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.662,90D
19/10/2022	6505697	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.229,89D
19/10/2022	6505698	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.089,30D
19/10/2022	6505699	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.468,85D
19/10/2022	6505700	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.263,64D
19/10/2022	6505701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	54,64D
19/10/2022	6505703	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	168,76D
19/10/2022	6505704	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.547,29D
19/10/2022	6505705	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
19/10/2022	6505706	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.528,18D
19/10/2022	6505707	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.195,96D
19/10/2022	6505708	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.766,66D
19/10/2022	6505709	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	420,00D
19/10/2022	6505710	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,17D
19/10/2022	6505714	DÉBITO CONV. FGTS	66,44D
19/10/2022	6505715	DÉBITO CONV. FGTS	63,10D
19/10/2022	6505719	DÉBITO CONV. FGTS	86,37D
19/10/2022	6505724	DÉBITO CONV. FGTS	139,99D
19/10/2022	6505730	DÉBITO CONV. FGTS	115,48D
19/10/2022	6505734	DÉBITO CONV. FGTS	89,70D
19/10/2022	6505748	DÉBITO CONV. FGTS	129,11D
19/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.011,80D
		Pagamento Pix	
		84.430.149 0001-09	
19/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.891,84D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
19/10/2022	6505813	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
19/10/2022	6505909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.046,04D
19/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	437,00C
		Recebimento Pix	
		GISELE CRISTINE MELO GOMES	
		***.210.796-**	
19/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	285,10C
		Recebimento Pix	
		GISELE CRISTINE MELO GOMES	
		***.210.796-**	
19/10/2022	188	TED INTERNET	56,00D
19/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	125,00D



19/10/2022	209	ADIANT.DEPOSITANTE	40,00D
19/10/2022	012.624	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
19/10/2022	012.684	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
19/10/2022	012.732	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
19/10/2022	013.133	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
		SALDO DO DIA =====>	135.382,11C
20/10/2022	MAPFRE VID	DÉB. CONV. SEGUROS	123,06D
20/10/2022	MAPFRE VID	DÉB. CONV. SEGUROS	131,16D
20/10/2022	6504894	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	98.867,00D
20/10/2022	6504894	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	296,10D
20/10/2022	00406710	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.874,89D
20/10/2022	00541628	DÉB.EMPRÉSTIMO	16.350,74D
20/10/2022	00559700	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.051,60D
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.761.466-**	
20/10/2022	6508291	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	559,00C
		REM.: PIZZARIA BIG HOUSE LTDA	
		Transferência Pix	
		PIZZARIA BIG HOUSE LTDA	
		18.665.956 0001-78	
		Gelak	
20/10/2022	6508300	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.901,00D
20/10/2022	6508300	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
20/10/2022	251435301	CRÉD.TED-STR	183.273,56C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T792427959	
20/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	687,20C
		Recebimento Pix	
		Clarice Cristina da Silva Costa	
		***.091.796-**	
20/10/2022	251462568	CRÉD.TED-STR	84.295,47C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T792481732	
20/10/2022	012.813	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	34.000,00D
20/10/2022	251468342	CRÉD.TED-STR	8.076,43C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T792493900	
20/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
20/10/2022	6510772	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	23.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
20/10/2022	251469963	CRÉD.TED-STR	4.839,20C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792496717	
20/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	315,90C
		Recebimento Pix	
		DREAMS VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	
		22.410.223 0001-60	
20/10/2022	251479991	CRÉD.TED-STR	26.309,71C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	



20/10/2022	251488342	CODIGO TED: T792517247 CRÉD.TED-STR BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	31.826,29C
		31.908.292 0001-99	
20/10/2022	251491871	CODIGO TED: T792535137 CRÉD.TED-STR BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	101.167,28C
		10.434.089 0001-58	
20/10/2022	6512060	CODIGO TED: T792543420 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	25.000,00D
		FAV.: VANDINEY JAIR FONSECA	
20/10/2022	6512269	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.771,10D
		DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	
20/10/2022	6512278	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	276,29D
		RADIO BELO HORIZONTE LTDA	
20/10/2022	6512304	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	433,06D
		DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA	
20/10/2022	6512389	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.875,00D
		FAV.: ABSOLUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	
20/10/2022	6512639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.680,94D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
20/10/2022	6512659	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.300,00D
		COPA EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	
20/10/2022	6512681	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	110.000,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
20/10/2022	6512699	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.542,50D
		EDUARDO HENRIQUE ABREU CAMPOLINA	
20/10/2022	6512711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	680,00D
		SAMUELL JHONATAN FIUZA DE SOUZA	
20/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	345,00C
		Recebimento Pix	
		SHOW BRONZE PROCEDIMENTOS ESTETICOS EIRE	
		25.527.456 0001-35	
20/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.038,92C
		Recebimento Pix	
		LANCHONETE REAL SABOR	
		26.168.896 0001-06	
20/10/2022	6512870	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.248,80D
		FAV.: MEGASETE - SEGURANCA DO TRABALHO,	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	14.750,00D
		Pagamento Pix	
		09.539.700 0001-23	
20/10/2022	6512922	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	330,88D
		FAV.: FELT ELETRICA LTDA	
20/10/2022	6512937	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	68,47D
		FAV.: MERCANTIL BASTOS LTDA	
20/10/2022	6512961	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	322,97D
		FAV.: VAREJAO SUPER NOBRE LTDA - EPP	



20/10/2022	6513588	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.328,47D
20/10/2022	6513877	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	770,65D
20/10/2022	6513878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,22D
20/10/2022	6513879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,46D
20/10/2022	6513880	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,88D
20/10/2022	6513881	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	171,12D
20/10/2022	6513882	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.291,62D
20/10/2022	6513883	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.745,63D
20/10/2022	6513884	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.673,10D
20/10/2022	6513885	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	57,50D
20/10/2022	6513886	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	106,05D
20/10/2022	6513887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	497,80D
20/10/2022	6513888	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,61D
20/10/2022	6513889	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	873,60D
20/10/2022	6513890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	706,02D
20/10/2022	6513891	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	180,00D
20/10/2022	6513892	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.346,00D
20/10/2022	6513893	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	877,70D
20/10/2022	6513894	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	270,00D
20/10/2022	6513895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	576,35D
20/10/2022	6513907	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	101.500,00D
20/10/2022	6513915	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	56,68D
20/10/2022	6513917	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	175,72D
20/10/2022	6513922	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15,62D
20/10/2022	6513925	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	53,45D
20/10/2022	6513926	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	36,00D
20/10/2022	6513937	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	111,60D
20/10/2022	6513942	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	70,02D
20/10/2022	6513947	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	217,07D
20/10/2022	6513950	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	21,29D
20/10/2022	6513956	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	51,78D
20/10/2022	6513958	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,70D
20/10/2022	6513959	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	47,12D
20/10/2022	6513961	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	15,19D
20/10/2022	6513970	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	32,54D
20/10/2022	6513972	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	10,50D
20/10/2022	6513976	DÉBITO CONV. FGTS	1.064,21D
20/10/2022	6513978	DÉBITO CONV. FGTS	173,50D
20/10/2022	6513981	DÉBITO CONV. FGTS	163,98D
20/10/2022	6513986	DÉBITO CONV. FGTS	170,07D
20/10/2022	6513994	DÉBITO CONV. FGTS	124,94D
20/10/2022	6513999	DÉBITO CONV. FGTS	140,00D
20/10/2022	6514011	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TÍT.INTERCREDIS	6.491,28D
		FAV.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.996,97D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.339,42D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.697,71D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
20/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.242,94D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
20/10/2022	188	TED INTERNET	49,00D
20/10/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	90,00D
20/10/2022	012.625	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
20/10/2022	013.134	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
20/10/2022	013.155	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
20/10/2022	013.167	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D



20/10/2022	013.179	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
		SALDO DO DIA =====>	54.022,61C
21/10/2022	6513500	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	48.536,00D
21/10/2022	6513500	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	81,90D
21/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.392,52C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 293554	
21/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00C
		Recebimento Pix	
		Marly Solange da Silva Santos	
		***.803.149-**	
21/10/2022	251568173	CRÉD.TED-STR	82.349,44C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T792681703	
21/10/2022	6517341	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
21/10/2022	6517490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.725,12D
21/10/2022	012.815	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60.000,00D
21/10/2022	012.814	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.000,00D
21/10/2022	6517625	CRÉD.TRANSF.CONTAS	25.000,00C
		REM.: VANDINEY JAIR FONSECA	
21/10/2022	251598571	CRÉD.TED-STR	8.970,49C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792740423	
21/10/2022	251598570	CRÉD.TED-STR	18.724,01C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792740419	
21/10/2022	251598572	CRÉD.TED-STR	4.001,64C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792740422	
21/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	334,08C
		Recebimento Pix	
		DROGAREIVAS DROGARIA & DRUGSTORE LTD	
		19.858.250 0001-95	
21/10/2022	6517910	CRÉD.TRANSF.CONTAS	20.000,00C
		REM.: EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
21/10/2022	6518262	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: WH TUR TRANSPORTE LTDA	
21/10/2022	251608051	CRÉD.TED-STR	48.938,83C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792758678	
21/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.270.347-**	
21/10/2022	6518286	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	166,21D
		SUPERMERCADO ESKINÃO LTDA	
21/10/2022	6518293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	95,22D
		ARTEMUS FIDC	



21/10/2022	6518329	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	834,45D
21/10/2022	6518341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	468,83D
21/10/2022	6518343	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	486,34D
21/10/2022	6518345	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	147,72D
21/10/2022	6518387	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.538,99D
21/10/2022	6518388	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	467,16D
21/10/2022	6518389	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,90D
21/10/2022	6518390	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.600,96D
21/10/2022	6518391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.558,36D
21/10/2022	6518392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	628,50D
21/10/2022	6518393	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.192,88D
21/10/2022	6518394	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	724,73D
21/10/2022	6518395	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	578,87D
21/10/2022	6518396	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,20D
21/10/2022	6518397	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.720,00D
21/10/2022	6518398	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362,86D
21/10/2022	6518406	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	359,04D
21/10/2022	6518418	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	62.500,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
21/10/2022	6518422	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.226,52D
		AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM SA	
21/10/2022	251611052	CRÉD.TED-STR	137.144,65C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792765400	
21/10/2022	6518452	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16.392,00D
		FAV.: COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA	
21/10/2022	6518464	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.110,33D
21/10/2022	6518476	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.272,13D
21/10/2022	6518485	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.606,47D
21/10/2022	6518494	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	60.990,00D
21/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	383,01D
		Pagamento Pix	
		24.999.872 0001-73	
21/10/2022	6518666	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	20.000,00D
		FAV.: EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
21/10/2022	251617259	CRÉD.TED-STR	31.003,74C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T792779849	
21/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.036,52C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
21/10/2022	6519166	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.624,57D
		BANMINAS FIDC NP	
21/10/2022	6519172	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.932,95D
		ARTEMUS FIDC	
21/10/2022	6519186	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	65.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
21/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	940,58C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
		38.422.169 0001-02	
21/10/2022	188	TED INTERNET	56,00D



21/10/2022	012.594	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.370,00D
21/10/2022	012.626	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
21/10/2022	012.685	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.947,05D
21/10/2022	012.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
21/10/2022	012.626	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
21/10/2022	012.685	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.947,05C
		SALDO DO DIA =====>	2.417,84C
24/10/2022	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	14.719,21D
24/10/2022	437737	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.863,29C
24/10/2022	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.778,11D
24/10/2022	4312	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	364,20C
		REM.: VANUSA SOUZA DE OLIVEIRA SANTANA 8	
		Transferência Pix	
		VANUSA SOUZA DE OLIVEIRA SANTANA 8392407	
		44.797.022 0001-08	
		PAGAMENTO PICOLES	
24/10/2022	251673126	CRÉD.TED-STR	67.847,25C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792871938	
24/10/2022	6523191	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.493,00D
24/10/2022	6523215	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.332,00D
24/10/2022	6523265	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	319,00D
24/10/2022	6523191	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
24/10/2022	6523215	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
24/10/2022	6523265	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
24/10/2022	251686511	CRÉD.TED-STR	1.032,92C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T792895725	
		Operacao: 8556	
24/10/2022	251689036	CRÉD.TED-STR	1.562,05C
		REDE BONZAO DE SUPERMERCADOS LTDA	
		20.834.336 0001-67	
		CODIGO TED: T792899157	
24/10/2022	6524033	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	48.163,50D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
24/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	537,00C
		Recebimento Pix	
		R E E PANIFICADORA LTDA	
		11.053.692 0001-52	
24/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	65.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
24/10/2022	6525092	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.100,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
24/10/2022	012.816	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
24/10/2022	5	DEP CHEQUE COOP/AG	8.000,00C
24/10/2022	251719401	CRÉD.TED-STR	65.805,00C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T792952916	
24/10/2022	4030	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	403,26C
		REM.: PRODUTOS ALIMENTICIOS BETINENSE LT	
24/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.169,00C



Recebimento Pix

MONICA MARTINS DE OLIVEIRA
05558237686

36.621.805 0001-08

CRÉD.TED-STR 2.361,22C

PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITO

24.774.059 0001-03

CODIGO TED: T792975182

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 3.673,31D

CRÉD.TED-STR 84.855,60C

PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITO

24.774.059 0001-03

CODIGO TED: T792990674

CRÉD.TED-STR 32.272,78C

BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C.
S.A

31.908.292 0001-99

CODIGO TED: T792992182

DEBITO EMISSÃO TED
DIF.TITULARIDADE 9.314,27D

TABELIONATO DE PROTESTOS DE
SETE LAGOAS

DEBITO EMISSÃO TED
DIF.TITULARIDADE 1.025,39D

FERNANDO SEABRA
REPRESENTAÇÕES LTDA

DEBITO EMISSÃO TED
DIF.TITULARIDADE 1.741,50D

AMS IMPRESSOS E EMBALAGENS
LTDA

DEBITO EMISSÃO TED
DIF.TITULARIDADE 12.215,00D

FRUTAROM DO BRASIL

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 5.742,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 67.813,20D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA 1.313,63D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 7.450,00D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA 167,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 299,80D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA 518,51D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.235,19D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 62,77D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 137,61D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 3.118,76D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 966,89D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.522,49D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.092,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 329,08D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 645,18D

DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. 102.100,00D

DÉBITO CONV. FGTS 315,68D

DÉBITO CONV. FGTS 313,78D

DÉBITO CONV. FGTS 311,66D

DÉBITO CONV. FGTS 303,62D

DÉBITO CONV. FGTS 37,69D

DÉBITO CONV. FGTS 134,06D

DÉBITO CONV. FGTS 62,78D

DÉBITO CONV. FGTS 125,36D

DÉBITO CONV. FGTS 123,28D

PIX EMITIDO OUTRA IF 1.916,22D

Pagamento Pix

35.823.530 0001-14

PIX EMITIDO OUTRA IF 2.000,00D

Pagamento Pix

24.506.071 0001-29



24/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.779,19D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
24/10/2022	6527903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	716,10D
24/10/2022	6527908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.177,12D
24/10/2022	6527920	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.942,96D
24/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	18.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
24/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		26.072.451 0001-28	
24/10/2022	188	TED INTERNET	49,00D
24/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
24/10/2022	012.627	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
24/10/2022	012.628	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
24/10/2022	012.629	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
24/10/2022	012.687	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.948,75D
24/10/2022	012.734	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
24/10/2022	012.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
24/10/2022	012.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
24/10/2022	013.135	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
24/10/2022	013.136	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
24/10/2022	013.156	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
24/10/2022	013.157	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
24/10/2022	013.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
24/10/2022	013.180	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
24/10/2022	438985	TARIFA COBRANÇA	4,40D
24/10/2022	012.627	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
24/10/2022	012.628	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
24/10/2022	012.629	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
24/10/2022	012.687	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.948,75C
24/10/2022	012.734	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
24/10/2022	012.964	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
24/10/2022	012.965	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
24/10/2022	013.135	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
24/10/2022	013.136	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
24/10/2022	013.156	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
24/10/2022	013.157	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
24/10/2022	013.168	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.500,00C
24/10/2022	013.180	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
		SALDO DO DIA =====>	633,81C
25/10/2022	00527297	DÉB.EMPRÉSTIMO	14.900,92D
25/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	162,00C
		Recebimento Pix	
		VILCIMEIA RODRIGUES DE MATOS ARAUJO 5118	
		13.455.798 0001-08	
25/10/2022	251806157	CRÉD.TED-STR	1.940,23C
		CCR I S C S U LTDA	
		38.096.011 0001-90	
		CODIGO TED: T793136406	
		00000000000000	
25/10/2022	251807577	CRÉD.TED-STR	2.875,89C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T793138768	
		00000000000000	
25/10/2022	251807818	CRÉD.TED-STR	6.131,53C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T793139147	
		00000000000000	
25/10/2022	251808571	CRÉD.TED-STR	1.796,09C



		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T793140743	
		00000000000000	
25/10/2022	251809282	CRÉD.TED-STR	2.851,96C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T793142128	
		00000000000000	
25/10/2022	251809405	CRÉD.TED-STR	1.160,84C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T793142387	
		Operacao: 8576	
25/10/2022	251814504	CRÉD.TED-STR	66.692,34C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T793153194	
25/10/2022	6531072	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	39.610,00D
		VIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
25/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	187,70C
		Recebimento Pix	
		Felipe Brga Carlos	
		***.569.416-**	
25/10/2022	251825198	CRÉD.TED-STR	1.391,64C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T793172608	
25/10/2022	45	DEP.DINHEIRO	15.000,00C
		NOME: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		CPF CNPJ: 71.119.747 0001-01	
25/10/2022	012.817	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	4.100,00D
25/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	17.400,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
25/10/2022	6531956	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.060,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
25/10/2022	251839450	CRÉD.TED-STR	33.947,69C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T793199266	
25/10/2022	251839449	CRÉD.TED-STR	38.340,51C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T793199270	
25/10/2022	251841629	CRÉD.TED-STR	14.067,07C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793203205	
25/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,40C
		Recebimento Pix	
		CAMPELO E FILHOS RESTAURANTE E LANCHONET	
		12.867.649 0001-93	
25/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45.335,24C
		Recebimento Pix	



		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
25/10/2022	3157	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.750,00C
		REM.: COMERCIAL SERRA DO CIPO	
		LTDA	
		Transferência Pix	
		COMERCIAL SERRA DO CIPO LTDA	
		64.464.076 0001-50	
25/10/2022	251858682	CRÉD.TED-STR	71.663,43C
		LS INTERBANK FUNDO DE	
		INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T793237471	
25/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.032,00D
		Pagamento Pix	
		***.477.906-**	
25/10/2022	6533245	DEBITO EMISSÃO TED	1.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FERNANDO SEABRA	
		REPRESENTAÇÕES LTDA	
25/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	290,00C
		Recebimento Pix	
		Jean Pierre do Carmo Rocha	
		***.935.806-**	
25/10/2022	6533253	DEBITO EMISSÃO TED	2.209,92D
		DIF.TITULARIDADE	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	
25/10/2022	6533266	DEBITO EMISSÃO TED	4.593,60D
		DIF.TITULARIDADE	
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE	
		SETE LAGOAS	
25/10/2022	6533304	DEBITO EMISSÃO TED	143,81D
		DIF.TITULARIDADE	
		DMA SA	
25/10/2022	251862570	CRÉD.TED-STR	25.082,35C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C.	
		S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T793245212	
25/10/2022	6533323	DEBITO EMISSÃO TED	33.636,48D
		DIF.TITULARIDADE	
		BRASILPLAST EMBALAGENS E	
		DESCARTAVEIS LT	
25/10/2022	6533358	DEBITO EMISSÃO TED	760,80D
		DIF.TITULARIDADE	
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO	
		LTDA	
25/10/2022	6533378	DÉB.TRANSF.CONTAS	4.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE	
		INDIVIDU	
25/10/2022	6533385	DEBITO EMISSÃO TED	4.063,50D
		DIF.TITULARIDADE	
		AMS IMPRESSOS E EMBALAGENS	
		LTDA	
25/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	610,00D
		Pagamento Pix	
		29.134.799 0001-90	
25/10/2022	6533427	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.421,46D
25/10/2022	6533505	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	764,74D
25/10/2022	6533798	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	941,61D
25/10/2022	6533799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,67D
25/10/2022	6533800	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,67D
25/10/2022	6533801	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.900,01D
25/10/2022	6533802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	602,47D
25/10/2022	6533803	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.309,00D
25/10/2022	6533804	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.570,27D
25/10/2022	6533805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.189,73D
25/10/2022	6533806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.680,96D



25/10/2022	6533807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.048,19D
25/10/2022	6533808	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,91D
25/10/2022	6533809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.206,47D
25/10/2022	6533810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,59D
25/10/2022	6533811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	95,47D
25/10/2022	6533812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.451,68D
25/10/2022	6533813	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	177,33D
25/10/2022	6533814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.302,40D
25/10/2022	6533815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.850,99D
25/10/2022	6533816	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.185,00D
25/10/2022	6533817	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.411,16D
25/10/2022	6533818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,90D
25/10/2022	6533819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	418,44D
25/10/2022	6533832	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	35.787,50D
25/10/2022	6533851	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	84.080,18D
25/10/2022	6533853	DÉBITO CONV. FGTS	350,17D
25/10/2022	6533858	DÉBITO CONV. FGTS	345,95D
25/10/2022	6533862	DÉBITO CONV. FGTS	397,29D
25/10/2022	6533867	DÉBITO CONV. FGTS	360,84D
25/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.336,79D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
25/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.481,77D
		Pagamento Pix	
		68.678.515 0001-89	
25/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
25/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	325,00D
25/10/2022	188	TED INTERNET	42,00D
25/10/2022	012.593	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.370,00D
25/10/2022	012.630	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
25/10/2022	012.701	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
25/10/2022	013.158	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
25/10/2022	012.701	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
		SALDO DO DIA =====>	1.012,32D
26/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	545,12C
		Recebimento Pix	
		JOSE SILVANO S L 03044680611	
		26.822.526 0001-40	
26/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	458,09C
		Recebimento Pix	
		ELENFLAVIA EVANGELISTA GERALDO	
		***.428.686-**	
26/10/2022	4036	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.033,95C
26/10/2022	251934525	CRÉD.TED-STR	53.818,31C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T793412757	
26/10/2022	012.818	CHEQUE PAGO CAIXA	24.000,00D
26/10/2022	012.819	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	7.000,00D
26/10/2022	012.820	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.500,00D
26/10/2022	251945850	CRÉD.TED-STR	46.336,94C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793432306	
26/10/2022	251946133	CRÉD.TED-STR	13.470,00C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
		CODIGO TED: T793432806	
26/10/2022	6537357	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D



26/10/2022	251960201	SAIONARA MARIA FULGENCIO CRÉD.TED-STR BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	15.709,75C
		35.823.530 0001-14 CODIGO TED: T793461204 Operacao: 122206	
26/10/2022	251965064	CRÉD.TED-STR BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	65.514,86C
		10.434.089 0001-58 CODIGO TED: T793470454	
26/10/2022	251967547	CRÉD.TED-STR BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	18.786,23C
		10.434.089 0001-58 CODIGO TED: T793474091	
26/10/2022	251972019	CRÉD.TED-STR INOVA SECURITIZADORA S A	73.321,29C
		31.359.723 0001-05 CODIGO TED: T793483074	
26/10/2022	6538737	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	33.665,49D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
26/10/2022	6538742	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.112,82D
		FERNANDO SEABRA REPRESENTAÇÕES LTDA	
26/10/2022	6538745	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.484,95D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
26/10/2022	6538761	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	22.115,95D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
26/10/2022	6538776	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	16.184,52D
		JAELTON AVELAR FERNANDINO	
26/10/2022	6538790	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	640,00D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
26/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.775,00D
		Pagamento Pix 33.936.390 0001-65	
26/10/2022	6538871	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	821,55D
26/10/2022	6538890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.730,85D
26/10/2022	6538937	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	538,67D
26/10/2022	6538938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,12D
26/10/2022	6538939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,52D
26/10/2022	6538940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26,99D
26/10/2022	6538941	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	105,68D
26/10/2022	6538942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,84D
26/10/2022	6538943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.112,65D
26/10/2022	6538944	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.600,00D
26/10/2022	6538945	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.289,54D
26/10/2022	6538946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.977,36D
26/10/2022	6538947	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	674,88D
26/10/2022	6538948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.956,77D
26/10/2022	6538949	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.134,87D
26/10/2022	6538950	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.037,61D
26/10/2022	6538951	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.796,41D
26/10/2022	6538952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.766,66D
26/10/2022	6538953	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	847,19D
26/10/2022	6538954	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	60,00D
26/10/2022	6538955	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.516,78D
26/10/2022	6538956	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	516,55D



26/10/2022	6538957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	656,64D
26/10/2022	6538959	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.104,00D
26/10/2022	6538971	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	84.992,00D
26/10/2022	6538978	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
26/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.363,41D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
26/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
26/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.186,64D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
26/10/2022	188	TED INTERNET	63,00D
26/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	25,00D
26/10/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
26/10/2022	012.631	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
26/10/2022	012.922	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
26/10/2022	012.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
26/10/2022	012.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
26/10/2022	013.137	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
26/10/2022	013.169	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
26/10/2022	013.168	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
26/10/2022	012.631	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
26/10/2022	012.922	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
26/10/2022	013.137	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
		SALDO DO DIA =====>	1.302,31C
27/10/2022	252029952	CRÉD.TED-STR	119.138,63C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793619178	
27/10/2022	6540967	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	5.594,00D
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.493,35C
		Recebimento Pix	
		Silvania da Silva	
		***.529.436-**	
27/10/2022	6540967	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.273,29C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
		38.422.169 0001-02	
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.232,92C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
27/10/2022	252055101	CRÉD.TED-STR	6.961,16C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793663390	
27/10/2022	012.822	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	20.000,00D
27/10/2022	012.821	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.200,00D
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.454,84C
		Recebimento Pix	
		RINI SORVETES E CONGELADOS LT	
		43.239.643 0001-03	
		sou ice alto da lapa	
27/10/2022	252066007	CRÉD.TED-STR	1.320,11C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	



		CODIGO TED: T793684556	
27/10/2022	6542082	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
27/10/2022	252078182	CRÉD.TED-STR	45.511,38C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T793706146	
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.498,10C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA E PADARIA FERNANDES	
		36.290.125 0001-40	
27/10/2022	252083585	CRÉD.TED-STR	30.024,15C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T793716002	
		Operacao: 122448	
27/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	17.202,99C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
27/10/2022	6543050	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	31.170,73D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
27/10/2022	6543058	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29.459,83D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
27/10/2022	6543062	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.425,00D
		FAV.: MIRABELA HOLDING LTDA	
27/10/2022	6543070	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.785,00D
		TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO	
27/10/2022	6543078	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	182,70D
		EXPRESSO SETELAGOANO	
27/10/2022	252088808	CRÉD.TED-STR	49.208,50C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T793727350	
27/10/2022	6543530	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.732,86D
27/10/2022	6543535	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,55D
27/10/2022	6543594	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.680,53D
27/10/2022	6543595	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,94D
27/10/2022	6543596	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.167,83D
27/10/2022	6543597	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.057,92D
27/10/2022	6543598	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.547,80D
27/10/2022	6543599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.184,43D
27/10/2022	6543600	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	979,90D
27/10/2022	6543601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,55D
27/10/2022	6543602	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,15D
27/10/2022	6543603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.432,00D
27/10/2022	6543604	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.970,00D
27/10/2022	6543608	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.346,00D
27/10/2022	6543611	DÉBITO CONV. FGTS	7.225,46D
27/10/2022	6543615	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	35.884,73D
27/10/2022	6543618	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	15.993,98D
27/10/2022	6543622	DÉBITO CONV. FGTS	139,51D



27/10/2022	6543625	DÉBITO CONV. FGTS	138,45D
27/10/2022	6543629	DÉBITO CONV. FGTS	134,85D
27/10/2022	6543632	DÉBITO CONV. FGTS	128,02D
27/10/2022	6543634	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	8.225,25D
27/10/2022	6543635	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.379,99D
27/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.827,04D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
27/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.350,99D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
27/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
27/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
27/10/2022	188	TED INTERNET	49,00D
27/10/2022	209	ADIAN.T.DEPOSITANTE	40,00D
27/10/2022	012.632	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,40D
27/10/2022	012.702	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
27/10/2022	012.735	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
27/10/2022	012.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
27/10/2022	013.159	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
27/10/2022	012.632	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,40C
27/10/2022	012.702	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
27/10/2022	012.735	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
27/10/2022	013.159	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.337,64C
28/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	786,30C
		Recebimento Pix	
		PANIFICADORA MIXPAO OURO PRETO LTDA	
		27.694.737 0001-08	
28/10/2022	4312	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	363,40C
		REM.: VANUSA SOUZA DE OLIVEIRA SANTANA 8	
		Transferência Pix	
		VANUSA SOUZA DE OLIVEIRA SANTANA 8392407	
		44.797.022 0001-08	
		Picoles gellak	
28/10/2022	3	DEP.DINHEIRO	1.305,00C
		CPF: 823.395.206-06	
		ENVELOPE: 1385403454	
28/10/2022	4133	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.054,60C
28/10/2022	252185208	CRÉD.TED-STR	146.290,03C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T793913109	
28/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	372,95C
		Recebimento Pix	
		KEILLA CARDOSO SANTOS DE OLIVEIRA MEI	
		17.620.788 0001-31	
28/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	475,00C
		Recebimento Pix	
		COMERCIAL G. LISBOA LTDA	
		25.494.014 0001-30	
28/10/2022	252201347	CRÉD.TED-STR	19.668,06C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793943751	
28/10/2022	012.835	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	4.000,00D
28/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	49.000,00C
		Recebimento Pix	



		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
28/10/2022	4	DEP CHEQUE COOP/AG	22.000,00C
28/10/2022	252203191	CRÉD.TED-STR	32.245,51C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T793946477	
28/10/2022	252203194	CRÉD.TED-STR	3.761,92C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T793946482	
28/10/2022	6546674	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	129.360,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
28/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.635,04C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
28/10/2022	252204155	CRÉD.TED-STR	3.716,66C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793948613	
28/10/2022	252204152	CRÉD.TED-STR	94.739,92C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793948614	
28/10/2022	6546996	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
28/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30.000,00C
		Recebimento Pix	
		EMELL IND COM SORVETES L	
		22.078.455 0001-62	
28/10/2022	252225289	CRÉD.TED-STR	49.139,22C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T793987818	
28/10/2022	252227747	CRÉD.TED-STR	19.749,32C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T793992625	
		Operacao: 122633	
28/10/2022	252237359	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
		26.072.451 0001-28	
		CODIGO TED: T794013637	
28/10/2022	6548499	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	23.000,00D
		VIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
28/10/2022	6548506	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29.430,26D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
28/10/2022	6548555	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,85D
28/10/2022	6548556	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	295,04D
28/10/2022	6548558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,49D
28/10/2022	6548559	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,08D
28/10/2022	6548560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.110,33D
28/10/2022	6548561	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.225,60D



28/10/2022	6548562	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,40D
28/10/2022	6548563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,20D
28/10/2022	6548564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,80D
28/10/2022	6548565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.680,00D
28/10/2022	6548566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.383,00D
28/10/2022	6548567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.383,00D
28/10/2022	6548568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.432,00D
28/10/2022	6548569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.970,00D
28/10/2022	6548579	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	182.806,53D
28/10/2022	6548594	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	64.228,62D
28/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	400,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
28/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	25.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
28/10/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	30,00D
28/10/2022	188	TED INTERNET	35,00D
28/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	100,00D
28/10/2022	012.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.370,00D
28/10/2022	012.633	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.816,42D
28/10/2022	012.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
28/10/2022	013.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
28/10/2022	012.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
28/10/2022	013.138	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
28/10/2022	012.633	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.816,42C
28/10/2022	012.736	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
28/10/2022	012.782	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
28/10/2022	013.138	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.757,84C
28/10/2022	013.170	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.021,37C
31/10/2022	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	751,54D
31/10/2022	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.282,02D
31/10/2022	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.933,71D
31/10/2022	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	42.101,38D
31/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.682,00C
		Recebimento Pix	
		Michele Rodrigues de castro	
		27.211.673 0001-47	
31/10/2022	CARTAO CSA	OUTRAS TARIFAS	30,00D
31/10/2022	252335455	CRÉD.TED-STR	2.212,04C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T794219387	
31/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.009,79C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 294762	
31/10/2022	252345049	CRÉD.TED-STR	2.100,42C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T794236213	
		000000000000000	
31/10/2022	252345406	CRÉD.TED-STR	2.252,64C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T794236970	
		000000000000000	
31/10/2022	252345506	CRÉD.TED-STR	4.761,14C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	



		CODIGO TED: T794237152	
		000000000000000	
31/10/2022	4101	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	905,00C
31/10/2022	4103	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	432,60C
		REM.: KARINA FERRAZ DE FREITAS CAMPOS	
		Transferência Pix	
		KARINA FERRAZ DE FREITAS CAMPOS	
		***.822.226-**	
31/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	612,00C
		Recebimento Pix	
		BARBOSA ARENA BAR E RESTAURANTE LTDA	
		46.727.230 0001-58	
31/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.294,70C
		Recebimento Pix	
		SUPERMERCADO SKINAO	
		06.926.441 0001-03	
31/10/2022	RFB - DARA	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	42.101,38C
31/10/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	125,00D
31/10/2022	188	TED INTERNET	28,00D
31/10/2022	012.642	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.170,90D
31/10/2022	012.703	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
31/10/2022	012.704	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
31/10/2022	012.737	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
31/10/2022	012.923	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
31/10/2022	013.139	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.757,84D
31/10/2022	013.160	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
31/10/2022	012.703	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
31/10/2022	012.704	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
31/10/2022	012.737	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
31/10/2022	012.923	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
31/10/2022	AD/31-10	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	95,22D
		SALDO DO DIA =====>	3.237,47C

RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.237,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.237,47C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,70%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 04/01/2023
COOP.: 3175-5 - SICOOB CREDISETE
CONTA: 50.311-8 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 14:31:54

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		SALDO ANTERIOR	3.237,47C
31/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2022	00398542	DÉB.EMPRESTIMO	3.095,36D
01/11/2022	252424470	CRÉD.TED-STR	296,36C
		CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S	
		06.981.176 0001-58	
		CODIGO TED: T794445821	
01/11/2022	3152	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	730,00C
		REM.: FABIANA CLARICE RODRIGUES DA SILVE	
		Transferência Pix	
		FABIANA CLARICE RODRIGUES DA SILVEIRA SI	
		35.178.445 0001-40	
01/11/2022	252492955	CRÉD.TED-STR	66.081,59C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T794566500	
01/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	51.200,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
01/11/2022	6562269	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
01/11/2022	252529437	CRÉD.TED-STR	34.459,16C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T794633672	
01/11/2022	012.836	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	7.000,00D
01/11/2022	012.837	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	4.500,00D
01/11/2022	5	DEP CHEQUE COOP/AG	20.000,00C
01/11/2022	5	DEP CHEQUE COOP/AG	10.000,00C
01/11/2022	6563165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.848,56D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
01/11/2022	6563187	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	19.621,93D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
01/11/2022	252542473	CRÉD.TED-STR	16.182,12C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T794660990	
01/11/2022	6563223	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	44.231,90D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
01/11/2022	6563246	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.226,52D
		AGUA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM SA	
01/11/2022	6563256	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.646,09D
		RADIO BELO HORIZONTE LTDA	
01/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.850,93D
		Pagamento Pix	



		10.360.670 0001-72	
01/11/2022	6563309	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.377,81D
		BANMINAS FIDC NP	
01/11/2022	6563323	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	644,26D
		LS INTERBANK FIDC	
01/11/2022	6563326	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	219,84D
01/11/2022	6563378	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.598,70D
01/11/2022	6563379	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.968,24D
01/11/2022	6563380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.079,68D
01/11/2022	6563381	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	134,03D
01/11/2022	6563382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.268,75D
01/11/2022	6563383	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	960,00D
01/11/2022	6563384	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	615,00D
01/11/2022	6563385	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.302,40D
01/11/2022	6563410	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	5.000,00D
		FAV.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
01/11/2022	6563413	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.583,95D
01/11/2022	6563434	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.958,50D
01/11/2022	6563435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.472,17D
01/11/2022	6563436	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.713,50D
01/11/2022	252548924	CRÉD.TED-STR	37.102,16C
		INOVA SECURITIZADORA S A	
		31.359.723 0001-05	
		CODIGO TED: T794687298	
01/11/2022	6563527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.680,96D
01/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	6.500,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
01/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	100,00D
01/11/2022	012.705	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
01/11/2022	012.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
01/11/2022	012.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
01/11/2022	012.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
01/11/2022	012.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
01/11/2022	012.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.225,00D
01/11/2022	013.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
01/11/2022	013.170	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.500,00D
01/11/2022	012.705	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
01/11/2022	012.738	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
01/11/2022	012.967	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
01/11/2022	013.101	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
01/11/2022	IOF/1-11	DÉB.IOF	0,53D
01/11/2022	IOF/1-11	DÉB.IOF	8,90D
		SALDO DO DIA =====>	444,65D
03/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,01C
		Recebimento Pix	
		Nilva R F Godoy	
		***.188.546-**	
03/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.940,00C
		Recebimento Pix	
		MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO R	
		41.644.505 0001-76	
03/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	6.300,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
03/11/2022	6	DEP CHEQUE COOP/AG	4.200,00C
03/11/2022	012.840	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	7.000,00D
03/11/2022	59	DEP.DINHEIRO	100,00C
03/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.566,97C



		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
03/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.953,90C
		Recebimento Pix	
		FLAVIOEPRISCILA COMERCIO DE PR	
		43.281.301 0001-43	
03/11/2022	252690632	CRÉD.TED-STR	9.464,10C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T795028243	
03/11/2022	252691341	CRÉD.TED-STR	114.929,41C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T795029535	
03/11/2022	6571345	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	44.231,90D
		AROMITALIA DO BRASIL LTDA	
03/11/2022	6571347	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	230,00D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
03/11/2022	6571366	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.542,50D
		EDUARDO HENRIQUE ABREU CAMPOLINA	
03/11/2022	6571426	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.671,89D
03/11/2022	6571427	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.246,64D
03/11/2022	6571429	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.556,47D
03/11/2022	6571430	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.950,00D
03/11/2022	252693890	CRÉD.TED-STR	53.812,87C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T795035083	
03/11/2022	6571643	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.313,63D
03/11/2022	6571656	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.641,67D
03/11/2022	6571742	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,12D
03/11/2022	6571743	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,85D
03/11/2022	6571744	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	414,89D
03/11/2022	6571745	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,54D
03/11/2022	6571746	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	229,61D
03/11/2022	6571747	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,11D
03/11/2022	6571748	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,92D
03/11/2022	6571749	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	63,24D
03/11/2022	6571750	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	139,79D
03/11/2022	6571751	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.478,98D
03/11/2022	6571752	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	168,25D
03/11/2022	6571753	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,01D
03/11/2022	6571754	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	197,15D
03/11/2022	6571755	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	61,80D
03/11/2022	6571756	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.058,87D
03/11/2022	6571757	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	485,00D
03/11/2022	6571758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.516,78D
03/11/2022	6571759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	72,49D
03/11/2022	6571760	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	173,66D
03/11/2022	6571761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	636,69D
03/11/2022	6571762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,00D
03/11/2022	6571763	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	148,27D
03/11/2022	6571764	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,52D
03/11/2022	6571765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,61D
03/11/2022	6571767	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	738,17D
03/11/2022	6571768	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	452,00D
03/11/2022	6571779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.126,63D



03/11/2022	6571785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.124,55D
03/11/2022	6571793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.352,06D
03/11/2022	6571939	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
03/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.569,48D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
03/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.886,23D
		Pagamento Pix	
		04.567.353 0001-29	
03/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
03/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.857.166-**	
03/11/2022	188	TED INTERNET	42,00D
03/11/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
03/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	100,00D
03/11/2022	012.591	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.370,00D
03/11/2022	012.706	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
03/11/2022	012.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
03/11/2022	012.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
03/11/2022	012.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
03/11/2022	012.981	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.491,85D
03/11/2022	013.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
03/11/2022	012.706	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
03/11/2022	012.739	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
03/11/2022	012.827	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
03/11/2022	012.924	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
03/11/2022	012.981	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.491,85C
03/11/2022	013.102	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	58,36D
04/11/2022	444332	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.635,87C
04/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.716,64C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 295685	
04/11/2022	252760726	CRÉD.TED-STR	1.182,91C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T795251042	
		Operacao: 8738	
04/11/2022	252766712	CRÉD.TED-STR	191.281,67C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T795271165	
04/11/2022	6574972	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	600,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
04/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	185,00C
		Recebimento Pix	
		Marly Solange da Silva Santos	
		***.803.149-**	
04/11/2022	6575640	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	100.000,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
04/11/2022	6576606	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	36.096,38D
04/11/2022	6576607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.395,41D



04/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.850,32C
		Recebimento Pix	
		JADER ARAUJO DOS SANTOS	
04/11/2022	6576848	30.688.262 0001-51	
		DÉB.TRANSF.CONTAS	400,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
04/11/2022	252816666	CRÉD.TED-STR	8.974,44C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T795385122	
04/11/2022	252824918	CRÉD.TED-STR	59.186,05C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T795403321	
04/11/2022	252829654	CRÉD.TED-STR	101.012,59C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T795413298	
04/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	22.607,69C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
04/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.368,74C
		Recebimento Pix	
		RINI SORVETES E CONGELADOS LT	
		43.239.643 0001-03	
		sou ice alto da lapa	
04/11/2022	6578030	DEBITO EMISSÃO TED	9.739,89D
		DIF.TITULARIDADE	
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
04/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.024,00D
		Pagamento Pix	
		29.826.621 0001-00	
04/11/2022	6578103	DEBITO EMISSÃO TED	363,60D
		DIF.TITULARIDADE	
		SILVIA PEREIRA DO NASCIMENTO	
04/11/2022	6578113	DEBITO EMISSÃO TED	48,88D
		DIF.TITULARIDADE	
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
04/11/2022	6578142	DEBITO EMISSÃO TED	4.579,50D
		DIF.TITULARIDADE	
		AMS IMPRESSOS E EMBALAGENS LTDA	
04/11/2022	6578162	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	6.000,00D
		FAV.: RETIFICA DIESEL SETE LTDA	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
04/11/2022	6578208	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.881,58D
04/11/2022	6578209	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.535,63D
04/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.731,89C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
04/11/2022	6578421	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.416,75D
04/11/2022	6578442	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.381,33D
04/11/2022	6578483	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	350,84D
04/11/2022	6578484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.386,38D
04/11/2022	6578485	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.136,10D
04/11/2022	6578486	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.194,07D
04/11/2022	6578487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.261,32D



04/11/2022	6578488	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	206,28D
04/11/2022	6578489	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,09D
04/11/2022	6578490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.098,75D
04/11/2022	6578491	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	299,20D
04/11/2022	6578492	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	331,20D
04/11/2022	6578493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.269,68D
04/11/2022	6578494	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.680,00D
04/11/2022	6578495	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	357,50D
04/11/2022	6578496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.152,00D
04/11/2022	6578497	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.152,00D
04/11/2022	6578498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.383,00D
04/11/2022	6578499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.970,00D
04/11/2022	252849689	CRÉD.TED-STR	2.426,15C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T795460629	
04/11/2022	6578617	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.685,27D
04/11/2022	6578636	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	74,36D
04/11/2022	6578644	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	205,72D
04/11/2022	6578672	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.045,07D
		ARTEMUS FIDC	
04/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.592,14D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
04/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	125.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
04/11/2022	188	TED INTERNET	21,00D
04/11/2022	209	ADIAN.T.DEPOSITANTE	40,00D
04/11/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
04/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	150,00D
04/11/2022	012.707	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
04/11/2022	012.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
04/11/2022	012.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
04/11/2022	012.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
04/11/2022	012.968	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
04/11/2022	445612	TARIFA COBRANÇA	6,60D
04/11/2022	012.707	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
04/11/2022	012.740	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
04/11/2022	012.925	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
		SALDO DO DIA =====>	1.569,08C
07/11/2022	445191	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.735,29C
07/11/2022	00404493	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.422,50D
07/11/2022	00410266	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.761,94D
07/11/2022	00403832	DÉB.EMPRÉSTIMO	8.107,62D
07/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	373,00C
		Recebimento Pix	
		meire cristina batista	
		***.872.766-**	
07/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	140.100,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
07/11/2022	6583360	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	164.183,00D
07/11/2022	6583360	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	164.183,00C
07/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.883,85C
		Recebimento Pix	
		LILIAM PANASSOL Z. C. S. CONGELADOS	
		40.403.392 0001-54	
07/11/2022	6584495	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	27.800,00D



		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
07/11/2022	6584683	CRÉD.TRANSF.CONTAS	60.000,00C
		REM.: VANDINEY JAIR FONSECA	
07/11/2022	252945231	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		VANDINEY JAIR FONSECA- EPP	
		13.859.703 0001-11	
		CODIGO TED: T795789110	
07/11/2022	6584728	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	164.183,00D
07/11/2022	6584728	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	287,70D
07/11/2022	252981169	CRÉD.TED-STR	17.605,13C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T795867987	
07/11/2022	252981171	CRÉD.TED-STR	86.389,36C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T795867985	
07/11/2022	6586289	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	39.610,00D
		VIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
07/11/2022	6586383	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	51.780,00D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
07/11/2022	6587255	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	17.100,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
07/11/2022	6587516	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	298,00C
		REM.: HUMBERTO DUARTE DO NASCIMENTO	
		Transferência Pix	
		HUMBERTO DUARTE DO NASCIMENTO	
		***.057.106-**	
		Pagamento boleto Humberto Duarte Nascime	
07/11/2022	012.842	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	9.500,00D
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.135,00D
		Pagamento Pix	
		***.228.266-**	
07/11/2022	012.841	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	8.500,00D
07/11/2022	253044184	CRÉD.TED-STR	5.624,20C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796003051	
07/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	17.913,01C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.572,00D
		Pagamento Pix	
		***.894.296-**	
07/11/2022	253048553	CRÉD.TED-STR	60.504,72C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796014456	
07/11/2022	253048555	CRÉD.TED-STR	49.188,62C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796014458	
07/11/2022	6590465	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	60.000,00D



		FAV.: VANDINEY JAIR FONSECA	
07/11/2022	253049665	CRÉD.TED-STR	30.835,76C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796015962	
07/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.359,05C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
		38.422.169 0001-02	
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.163,50D
		Pagamento Pix	
		39.787.056 0001-73	
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.215,00D
		Pagamento Pix	
		44.007.789 0005-01	
07/11/2022	6591448	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	502,34D
07/11/2022	6591489	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	434,09D
07/11/2022	6591490	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.828,95D
07/11/2022	6591492	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.443,81D
07/11/2022	6591493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,26D
07/11/2022	6591494	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.084,33D
07/11/2022	6591504	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.314,88D
07/11/2022	6591568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	303,00D
07/11/2022	6591569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	359,04D
07/11/2022	6591570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.599,84D
07/11/2022	6591571	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	648,90D
07/11/2022	6591572	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,18D
07/11/2022	6591573	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.500,00D
07/11/2022	6591581	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	351,59D
07/11/2022	6591589	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	380,78D
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00D
		Pagamento Pix	
		39.984.132 0001-30	
07/11/2022	6591598	DÉBITO CONV. FGTS	161,63D
07/11/2022	6591604	DÉBITO CONV. FGTS	10,14D
07/11/2022	6591607	DÉBITO CONV. FGTS	12,60D
07/11/2022	6591609	DÉBITO CONV. FGTS	119,99D
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		13.859.703 0001-11	
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	503,70D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
07/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.163,50D
		Pagamento Pix	
		39.787.056 0001-73	
07/11/2022	188	TED INTERNET	42,00D
07/11/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	174,00D
07/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
07/11/2022	012.708	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
07/11/2022	012.709	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
07/11/2022	012.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
07/11/2022	012.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
07/11/2022	012.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
07/11/2022	012.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.491,85D
07/11/2022	013.103	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
07/11/2022	446586	TARIFA COBRANÇA	3,20D
07/11/2022	012.708	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
07/11/2022	012.709	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
07/11/2022	012.741	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
07/11/2022	012.926	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
07/11/2022	012.982	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.491,85C
07/11/2022	013.103	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C



		SALDO DO DIA =====>	3.175,06C
08/11/2022	446037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.012,69C
08/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00C
		Recebimento Pix	
		ELISANGELA SIMPLICIO RUAS	
		***.317.146-**	
08/11/2022	253052832	CRÉD.TED-STR	4.517,48C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T796034822	
		010010155700000000286172022110800002	
08/11/2022	253052912	CRÉD.TED-STR	5.031,71C
		CCR I S C S U LTDA	
		38.096.011 0001-90	
		CODIGO TED: T796035707	
		010010155700000000286252022110800002	
08/11/2022	253053011	CRÉD.TED-STR	4.797,65C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T796036618	
		010010155700000000286182022110800002	
08/11/2022	253053140	CRÉD.TED-STR	4.689,28C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T796037555	
		010010155700000000288382022110800002	
08/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.250,00C
		Recebimento Pix	
		THIAGO AFONSO RESTAURANTE LTDA	
		41.896.818 0001-11	
08/11/2022	6594468	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.997,00D
08/11/2022	6594468	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
08/11/2022	6594877	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	248,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
08/11/2022	253126223	CRÉD.TED-STR	11.871,21C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796231087	
08/11/2022	4	DEP CHEQUE COOP/AG	71.000,00C
08/11/2022	012.843	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	11.500,00D
08/11/2022	012.844	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	48.000,00D
08/11/2022	253149506	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
		CODIGO TED: T796282153	
08/11/2022	6596277	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
08/11/2022	253156589	CRÉD.TED-STR	4.793,08C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T796298228	
08/11/2022	253156591	CRÉD.TED-STR	83.130,77C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T796298231	
08/11/2022	253172840	CRÉD.TED-STR	59.645,49C



		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T796330276	
08/11/2022	6597155	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	150,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
08/11/2022	253181800	CRÉD.TED-STR	3.230,89C
		BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C. S.A	
		31.908.292 0001-99	
		CODIGO TED: T796350981	
08/11/2022	6597777	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.257,56D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	
08/11/2022	6597784	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	
08/11/2022	6597794	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.764,24D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
08/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.723,75D
		Pagamento Pix	
		00.065.596 0001-08	
08/11/2022	6597974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.507,45D
08/11/2022	6597980	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.318,59D
08/11/2022	6598065	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.377,32D
08/11/2022	6598066	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	956,76D
08/11/2022	6598068	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.178,72D
08/11/2022	6598069	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	475,32D
08/11/2022	6598070	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	68,14D
08/11/2022	6598071	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	336,39D
08/11/2022	6598072	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,16D
08/11/2022	6598073	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.043,56D
08/11/2022	6598074	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.859,50D
08/11/2022	6598075	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,88D
08/11/2022	6598076	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.550,00D
08/11/2022	6598077	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24.680,96D
08/11/2022	6598078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.476,38D
08/11/2022	6598079	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	764,70D
08/11/2022	6598080	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.001,03D
08/11/2022	6598081	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	960,00D
08/11/2022	6598082	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.302,40D
08/11/2022	6598083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	69,61D
08/11/2022	6598084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	654,17D
08/11/2022	6598085	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,00D
08/11/2022	6598089	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.611,50D
08/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.306,99D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
08/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.649,09D
		Pagamento Pix	
		35.823.530 0001-14	
08/11/2022	6598143	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS	6.000,00D
		FAV.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
08/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
08/11/2022	012.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
08/11/2022	012.742	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
08/11/2022	447444	TARIFA COBRANÇA	3,40D
		SALDO DO DIA =====>	5.637,11C



09/11/2022	6595590	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	39.500,00D
09/11/2022	6595590	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	39.500,00C
09/11/2022	447010	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.945,96C
09/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
09/11/2022	6600234	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	39.500,00D
09/11/2022	6600244	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	15.080,00D
09/11/2022	6600234	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	27,30D
09/11/2022	6600244	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
09/11/2022	253251164	CRÉD.TED-STR	33.183,80C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T796470159	
09/11/2022	253263325	CRÉD.TED-STR	2.834,57C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796492852	
09/11/2022	012.845	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	24.000,00D
09/11/2022	012.846	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	25.000,00D
09/11/2022	253275297	CRÉD.TED-STR	5.429,41C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796516311	
09/11/2022	6602260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
09/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	858,88C
		Recebimento Pix	
		mercearia gallegos ltda	
		12.750.838 0001-81	
		gellak	
09/11/2022	253293812	CRÉD.TED-STR	115.512,08C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T796553054	
09/11/2022	253295657	CRÉD.TED-STR	39.485,86C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T796557236	
09/11/2022	6603706	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		COPA EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	
09/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	34.407,54C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
09/11/2022	6603717	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.857,00D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
09/11/2022	6603722	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.720,00D
		CLICHERIA ALPHA VALINHOS	
09/11/2022	6603756	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	5.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
09/11/2022	3144	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	265,00C



REM.: SUPER MAX SUPERMERCADO LTDA

Transferência Pix

SUPER MAX SUPERMERCADO LTDA

30.972.039 0001-31

Gellak 14 09 22 253,20 boleto

09/11/2022	6603810	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	877,47D
09/11/2022	6603833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.470,53D
09/11/2022	6603884	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	366,90D
09/11/2022	6603885	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.928,94D
09/11/2022	6603887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.085,78D
09/11/2022	6603888	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.520,61D
09/11/2022	6603890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.179,73D
09/11/2022	6603891	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.550,86D
09/11/2022	6603892	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,06D
09/11/2022	6603894	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,88D
09/11/2022	6603895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	297,70D
09/11/2022	6603896	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	36,83D
09/11/2022	6603897	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,56D
09/11/2022	6603898	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.517,53D
09/11/2022	6603899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.833,34D
09/11/2022	6603942	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.666,78D
09/11/2022	6603957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74.715,43D
09/11/2022	6603960	DÉBITO CONV. FGTS	2.296,64D
09/11/2022	6603968	DÉBITO CONV. FGTS	250,50D
09/11/2022	6603971	DÉBITO CONV. FGTS	249,00D
09/11/2022	6603976	DÉBITO CONV. FGTS	247,32D
09/11/2022	6603980	DÉBITO CONV. FGTS	245,71D
09/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.386,40D

Pagamento Pix

24.506.071 0001-29

09/11/2022	6604063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.331,52D
09/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	47.000,00D

Pagamento Pix

71.119.747 0001-01

09/11/2022	4097	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	545,00C
		REM.: VALBER FERNANDES COELHO 0758575165	

Transferência Pix

VALBER FERNANDES COELHO
07585751656

35.975.807 0001-24

Gellak

09/11/2022	012.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
09/11/2022	013.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
09/11/2022	448357	TARIFA COBRANÇA	2,20D
09/11/2022	012.927	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
09/11/2022	013.104	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.976,59C
10/11/2022	6603750	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	40.174,00D
10/11/2022	6603750	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	40.174,00C
10/11/2022	447926	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.985,03C
10/11/2022	00566198	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.968,76D
10/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	47.000,00C

Recebimento Pix

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

71.119.747 0001-01

10/11/2022	6607119	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	40.174,00D
10/11/2022	6607147	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00D

FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS

10/11/2022	6607119	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	58,80D
10/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D



		Pagamento Pix ***.337.476-**	
10/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix ***.979.416-**	
10/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.675,43C
		Recebimento Pix EDSON MELO ROCCIA ***.357.718-**	
10/11/2022	253386185	CRÉD.TED-STR	117.564,25C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 24.774.059 0001-03 CODIGO TED: T796714637	
10/11/2022	253428228	CRÉD.TED-STR	1.750,07C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI 20.791.371 0001-46 CODIGO TED: T796791821	
10/11/2022	6609781	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	17.200,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
10/11/2022	253435330	CRÉD.TED-STR	4.567,76C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR 10.434.089 0001-58 CODIGO TED: T796805148	
10/11/2022	253435336	CRÉD.TED-STR	1.343,60C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 24.506.071 0001-29 CODIGO TED: T796805155	
10/11/2022	253435335	CRÉD.TED-STR	842,50C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 24.506.071 0001-29 CODIGO TED: T796805158	
10/11/2022	012.848	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	6.500,00D
10/11/2022	012.847	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	50.000,00D
10/11/2022	253444006	CRÉD.TED-STR	17.589,99C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT 20.093.858 0001-55 CODIGO TED: T796820981	
10/11/2022	253444929	CRÉD.TED-STR	4.307,56C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 24.774.059 0001-03 CODIGO TED: T796823091	
10/11/2022	6611083	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	19.169,72D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
10/11/2022	6611114	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25.000,00D
		PLASTPACK	
10/11/2022	6611166	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	387,90D
		GABRIELE ALVES NUNES	
10/11/2022	6611203	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.663,02D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
10/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	127,00D
		Pagamento Pix ***.166.046-**	
10/11/2022	253459190	CRÉD.TED-STR	57.361,93C



PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITO

24.774.059 0001-03

CODIGO TED: T796850975

PIX EMITIDO OUTRA IF 506,48D

Pagamento Pix

12.868.259 0001-38

DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3.300,00D

FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDU

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 830,37D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 791,63D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 3.191,85D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 8.550,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4.354,69D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA 179,90D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 2.881,60D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 5.160,78D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 13.078,13D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 600,00D

DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 4.877,20D

DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 7.000,00D

FAV.: ERASMO BRUNO GONCALVES LTDA

PIX EMITIDO OUTRA IF 6.945,26D

Pagamento Pix

10.434.089 0001-58

PIX EMITIDO OUTRA IF 1.640,27D

Pagamento Pix

20.791.371 0001-46

PIX EMITIDO OUTRA IF 3.057,71D

Pagamento Pix

24.774.059 0001-03

PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. 15.000,00D

Pagamento Pix

71.119.747 0001-01

DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 28,00D

FAV.: CENTER-CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO 200,00D

TED INTERNET 70,00D

CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.986,48D

CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.982,05D

CHEQUE COMPE INTEGRADA 4.872,00D

TARIFA COBRANÇA 3,90D

CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11 4.986,48C

CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11 4.982,05C

SALDO DO DIA =====> 704,26D

PIX RECEBIDO - OUTRA IF 200,00C

Recebimento Pix

Braian Lorrán Sena Casteluci

***.349.556-**

CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 3.884,21C

CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE 25.000,00C

CODIGO TED: 796858272

NOME: PLASTPACK

CNPJ: 01875588000190

MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA

CRÉD.TED-STR 43.213,24C

IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

20.093.858 0001-55

CODIGO TED: T796933169



11/11/2022	6614023	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25.000,00D
		PLASTPACK	
11/11/2022	012.849	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	10.000,00D
11/11/2022	012.850	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.867,46D
11/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	40.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
11/11/2022	6617039	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	127,00D
		Pagamento Pix	
		***.166.046-**	
11/11/2022	253585127	CRÉD.TED-STR	86.356,44C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797071209	
11/11/2022	6618049	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.276,27D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
11/11/2022	6618172	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.446,24D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
11/11/2022	6618449	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	866,66D
		FAV.: FRANK GERALDO DE CAMPOS FIGUEIREDO	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.348,95D
		Pagamento Pix	
		12.435.983 0001-78	
11/11/2022	6618466	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.000,00D
		FAV.: ERASMO BRUNO GONCALVES LTDA	
11/11/2022	6618471	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	4.386,00D
		FAV.: RETIFICA DIESEL SETE LTDA	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
11/11/2022	6618477	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	41.026,96D
11/11/2022	6618499	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.398,00D
11/11/2022	6618519	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.024,86D
11/11/2022	6618520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.134,87D
11/11/2022	6618521	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.632,39D
11/11/2022	6618522	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	561,16D
11/11/2022	6618523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	441,00D
11/11/2022	6618524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.269,68D
11/11/2022	6618525	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,45D
11/11/2022	6618526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.000,00D
11/11/2022	6618527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.197,34D
11/11/2022	6618540	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.383,00D
11/11/2022	6618541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.152,00D
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.424,90D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.141,25D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,11D



		Pagamento Pix	
		08.321.347 0001-48	
11/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,11D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
11/11/2022	188	TED INTERNET	28,00D
11/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
11/11/2022	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	35,00D
11/11/2022	012.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
11/11/2022	012.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
11/11/2022	450138	TARIFA COBRANÇA	3,40D
		SALDO DO DIA =====>	474,71C
14/11/2022	449704	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.435,44C
14/11/2022	00478867	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.294,09D
14/11/2022	6622300	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.982,00D
14/11/2022	6622331	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.175,00D
14/11/2022	6622300	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
14/11/2022	6622331	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
14/11/2022	253676300	CRÉD.TED-STR	91.078,73C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T797251445	
14/11/2022	012.851	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	35.000,00D
14/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	45.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
14/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.726,05C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
14/11/2022	253719928	CRÉD.TED-STR	1.834,76C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T797339620	
14/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	385,96C
		Recebimento Pix	
		EMELL IND COM SORVETES L	
		22.078.455 0001-62	
		REFERENTE NF 292841.	
14/11/2022	6625296	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
14/11/2022	6625410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	135,00D
		SAIONARA MARIA FULGENCIO	
14/11/2022	253724523	CRÉD.TED-STR	2.473,03C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797349115	
14/11/2022	012.852	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	84.555,63D
14/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	31.889,66C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
14/11/2022	4133	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	4.170,35C
		REM.: ADRIANE APARECIDA PRATES SILVA 069	
		Transferência Pix	
		ADRIANE APARECIDA PRATES SILVA 069220756	
		42.579.339 0001-34	



14/11/2022	253737031	CRÉD.TED-STR	76.358,02C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797377473	
14/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	147,41D
		Pagamento Pix	
		16.624.611 0001-40	
14/11/2022	6627146	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.215,00D
		FRUTAROM DO BRASIL	
14/11/2022	6627155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	28.163,50D
		TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	
14/11/2022	6627267	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.897,35D
14/11/2022	6627270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,86D
14/11/2022	6627271	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,45D
14/11/2022	6627272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.053,38D
14/11/2022	6627273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.226,90D
14/11/2022	6627274	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.767,23D
14/11/2022	6627275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	206,57D
14/11/2022	6627276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	359,04D
14/11/2022	6627277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.944,04D
14/11/2022	6627278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27.720,00D
14/11/2022	6627279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,29D
14/11/2022	6627280	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,76D
14/11/2022	6627281	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.758,80D
14/11/2022	6627282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	949,08D
14/11/2022	6627283	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00D
14/11/2022	6627284	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.500,00D
14/11/2022	6627293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.053,72D
14/11/2022	6627300	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	142,36D
14/11/2022	6627309	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	142,36D
14/11/2022	6627323	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	142,36D
14/11/2022	6627331	DÉBITO CONV. FGTS	63,36D
14/11/2022	6627344	DÉBITO CONV. FGTS	86,81D
14/11/2022	6627349	DÉBITO CONV. FGTS	107,81D
14/11/2022	6627354	DÉBITO CONV. FGTS	111,95D
14/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	510,00D
		Pagamento Pix	
		33.936.390 0001-65	
14/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.446,08D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
14/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.071,17D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
14/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
14/11/2022	188	TED INTERNET	21,00D
14/11/2022	209	ADIANT.DEPOSITANTE	40,00D
14/11/2022	012.713	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
14/11/2022	012.744	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
14/11/2022	012.745	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
14/11/2022	012.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
14/11/2022	012.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.600,00D
14/11/2022	012.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
14/11/2022	012.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
14/11/2022	012.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.491,85D
14/11/2022	013.107	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
14/11/2022	013.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
14/11/2022	451098	TARIFA COBRANÇA	3,90D
14/11/2022	012.713	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C



14/11/2022	012.744	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
14/11/2022	012.745	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
14/11/2022	012.784	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
14/11/2022	012.789	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	5.600,00C
14/11/2022	012.929	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
14/11/2022	012.930	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
14/11/2022	012.983	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.491,85C
14/11/2022	013.107	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
14/11/2022	013.108	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.820,25C
16/11/2022	450601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.548,97C
16/11/2022	00415115	DÉB.EMPRÉSTIMO	5.738,10D
16/11/2022	00412632	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.226,94D
16/11/2022	253812729	CRÉD.TED-STR	104.996,46C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797515039	
16/11/2022	6632070	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.010,00D
16/11/2022	6632070	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	2,10D
16/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	30.491,51C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
16/11/2022	6632303	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30.491,51D
		ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	
16/11/2022	253861446	CRÉD.TED-STR	1.857,67C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797604321	
16/11/2022	253865327	CRÉD.TED-STR	11.888,23C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T797611291	
16/11/2022	6634745	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.180,66D
16/11/2022	6634810	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	13.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
16/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.133,70C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
		38.422.169 0001-02	
16/11/2022	253898865	CRÉD.TED-STR	65.626,99C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797675073	
16/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	76.000,00C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
16/11/2022	253902455	CRÉD.TED-STR	2.269,27C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T797682735	
		000000000000000	
16/11/2022	253903761	CRÉD.TED-STR	5.484,24C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T797684695	
		000000000000000	



16/11/2022	6636439	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.741,62D
		ETATRON DO BRASIL	
16/11/2022	253904109	CRÉD.TED-STR	2.148,03C
		CCR I S C S U LTDA	
		38.096.011 0001-90	
		CODIGO TED: T797685421	
		00000000000000	
16/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.550,68D
		Pagamento Pix	
		97.191.621 0001-31	
16/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.072,00D
		Pagamento Pix	
		33.473.318 0001-49	
16/11/2022	6636505	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.646,09D
		RADIO BELO HORIZONTE LTDA	
16/11/2022	6636530	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	52.590,12D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
16/11/2022	6636554	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.751,63D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
16/11/2022	012.853	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	13.000,00D
16/11/2022	012.854	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	14.000,00D
16/11/2022	6636999	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	300,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
16/11/2022	6637242	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.152,13D
16/11/2022	6637269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	724,25D
16/11/2022	6637317	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	429,40D
16/11/2022	6637319	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	86,39D
16/11/2022	6637320	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.276,42D
16/11/2022	6637359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.787,98D
16/11/2022	6637360	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	225,21D
16/11/2022	6637361	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.550,87D
16/11/2022	6637362	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.089,30D
16/11/2022	6637363	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.485,07D
16/11/2022	6637364	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.322,86D
16/11/2022	6637365	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.240,52D
16/11/2022	6637366	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
16/11/2022	6637367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,21D
16/11/2022	6637368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
16/11/2022	6637369	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.640,84D
16/11/2022	6637412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.128,00D
16/11/2022	6637413	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	960,00D
16/11/2022	6637414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	201,64D
16/11/2022	6637415	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,21D
16/11/2022	6637416	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.908,75D
16/11/2022	6637417	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.393,40D
16/11/2022	6637418	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	428,80D
16/11/2022	6637419	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	701,54D
16/11/2022	6637420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	735,90D
16/11/2022	6637421	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	497,02D
16/11/2022	6637422	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.833,33D
16/11/2022	6637423	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.046,88D
16/11/2022	6637424	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,14D
16/11/2022	6637432	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.826,56D
16/11/2022	6637436	DÉBITO CONV. FGTS	48,30D
16/11/2022	6637442	DÉBITO CONV. FGTS	89,06D
16/11/2022	6637444	DÉBITO CONV. FGTS	107,81D
16/11/2022	6637448	DÉBITO CONV. FGTS	103,00D
16/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.117,92D



		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
16/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.541,75D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
16/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	43.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
16/11/2022	6638384	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	250,00C
		REM.: FLAVIO GONCALVES DOS REIS	
		Transferência Pix	
		FLAVIO GONCALVES DOS REIS	
		14.339.944 0001-00	
		Pagto boleto 13 10 22 241,66 Addressa	
16/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	926,40C
		Recebimento Pix	
		MERCEARIA SANTA CRUZ LANA LTDA	
		11.734.475 0001-28	
		PGTO GELLAK 01102022	
16/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	751,18C
		Recebimento Pix	
		BRUNO HENRIQUE DA SILVA	
		***.372.856-**	
16/11/2022	188	TED INTERNET	21,00D
16/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	250,00D
16/11/2022	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,72D
16/11/2022	012.714	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
16/11/2022	012.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
16/11/2022	012.790	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.235,00D
16/11/2022	012.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
16/11/2022	012.984	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.491,85D
16/11/2022	012.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.225,00D
16/11/2022	013.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
16/11/2022	452037	TARIFA COBRANÇA	1,70D
16/11/2022	012.714	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
16/11/2022	012.746	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
16/11/2022	012.790	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.235,00C
16/11/2022	012.931	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
16/11/2022	012.984	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.491,85C
16/11/2022	013.109	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.731,71C
17/11/2022	451515	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	18.042,29C
17/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.444,00C
		Recebimento Pix	
		FLAVIOEPRISCILA COMERCIO DE PR	
		43.281.301 0001-43	
17/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.777,28C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
17/11/2022	253950045	CRÉD.TED-STR	8.975,77C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797765853	
17/11/2022	253960249	CRÉD.TED-STR	134.304,37C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T797783846	
17/11/2022	253969376	CRÉD.TED-STR	867,64C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T797802265	



17/11/2022	5	DEP CHEQUE COOP/AG	12.000,00C
17/11/2022	254002936	CRÉD.TED-STR	17.523,28C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T797867335	
17/11/2022	6642288	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
17/11/2022	254006687	CRÉD.TED-STR	63.656,78C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T797875046	
17/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.113,60C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
17/11/2022	254009583	CRÉD.TED-STR	22.454,44C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T797881090	
17/11/2022	6643210	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.446,24D
		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
17/11/2022	6643221	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	22.152,10D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
17/11/2022	6643234	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.128,48D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	
17/11/2022	6643239	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		COPA EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	
17/11/2022	6643245	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.226,52D
		AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM SA	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		44.490.706 0001-54	
17/11/2022	3116	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	7.339,91C
		REM.: GL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E PIC	
		Transferência Pix	
		GL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E PICOLES L	
		09.349.964 0001-14	
17/11/2022	6643271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		ANCORA CONTABIL LTDA	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		*** 270.347-**	
17/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.094,81C
		Recebimento Pix	
		J M DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	
		10.753.246 0001-98	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	747,58D
		Pagamento Pix	
		03.541.629 0003-07	
17/11/2022	254023811	CRÉD.TED-STR	68.704,66C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	



		CODIGO TED: T797910207	
17/11/2022	6643500	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDU	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		02.802.419 0001-92	
17/11/2022	6643793	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.439,14D
17/11/2022	6643794	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.196,40D
17/11/2022	6643799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.559,98D
17/11/2022	6643805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.697,29D
17/11/2022	6643809	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.330,82D
17/11/2022	6643812	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	231,30D
		FAV.: FELT ELETRICA LTDA	
17/11/2022	6643833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.514,68D
17/11/2022	6643834	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.045,48D
17/11/2022	6643835	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.849,60D
17/11/2022	6643836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.919,79D
17/11/2022	6643837	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.049,42D
17/11/2022	6643851	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	866,68D
		FAV.: FRANK GERALDO DE CAMPOS FIGUEIREDO	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.294,88D
		Pagamento Pix	
		79.402.418 0001-85	
17/11/2022	6643969	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.964,92D
17/11/2022	6643970	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,32D
17/11/2022	6643971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,91D
17/11/2022	6643972	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	543,81D
17/11/2022	6643973	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,50D
17/11/2022	6643974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,94D
17/11/2022	6643975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,04D
17/11/2022	6643976	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	220,43D
17/11/2022	6643977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,87D
17/11/2022	6643978	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	374,65D
17/11/2022	6643979	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.525,35D
17/11/2022	6643980	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.811,30D
17/11/2022	6643981	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.268,75D
17/11/2022	6643982	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	876,19D
17/11/2022	6644006	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.942,54D
17/11/2022	6644007	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	466,38D
17/11/2022	6644008	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,38D
17/11/2022	6644009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,20D
17/11/2022	6644010	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.468,61D
17/11/2022	6644011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
17/11/2022	6644012	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,21D
17/11/2022	6644013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,21D
17/11/2022	6644014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
17/11/2022	6644015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,21D
17/11/2022	6644016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	134,43D
17/11/2022	6644017	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.500,00D
17/11/2022	6644021	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.833,33D
17/11/2022	6644028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.760,00D
17/11/2022	6644033	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.625,00D
		FAV.: HIDRO LACQUA COMERCIO DE FILTROS L	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
17/11/2022	6644034	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	43.257,68D



17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.266,34D
		Pagamento Pix	
17/11/2022	Pix	24.506.071 0001-29	
		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.120,07D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.460,36D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
17/11/2022	6644115	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA	
		TIT.INTERCREDIS	11.000,00D
		FAV.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO	
		LTDA	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	31.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
17/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	80.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
17/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	209,33C
		Recebimento Pix	
		NATALIA PERAZZO	
		***.904.026-**	
17/11/2022	188	TED INTERNET	35,00D
17/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	150,00D
17/11/2022	012.747	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
17/11/2022	012.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
17/11/2022	012.785	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
17/11/2022	012.801	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.334,00D
17/11/2022	013.110	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
17/11/2022	452849	TARIFA COBRANÇA	10,00D
17/11/2022	012.747	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
17/11/2022	012.801	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.334,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.780,70C
18/11/2022	452473	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.938,14C
18/11/2022	6646417	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.741,03D
18/11/2022	6646435	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.752,29D
18/11/2022	6646435	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO	
		SALARIO	1.752,29C
18/11/2022	6646417	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO	
		SALARIO	1.741,03C
18/11/2022	254102858	CRÉD.TED-STR	91.740,01C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO	
		EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T798090617	
18/11/2022	4092	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	485,00C
		CPF: 059.046.606-26	
		ENVELOPE: 0822606935	
18/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.000,00C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
18/11/2022	254123744	CRÉD.TED-STR	11.731,32C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
		EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T798129556	
18/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	38.586,07C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
18/11/2022	012.855	CHEQUE PAGO CAIXA	33.000,00D
18/11/2022	6648212	DÉB.TRANSF.CONTAS	
		DIF.TITULARIDADE	8.500,00D



		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.741,03D
		Pagamento Pix	
		***.566.046-**	
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.752,29D
		Pagamento Pix	
		***.426.176-**	
18/11/2022	254153187	CRÉD.TED-STR	106.483,05C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T798189006	
18/11/2022	6649403	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.436,70D
18/11/2022	6650166	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.500,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
18/11/2022	6650393	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.448,73D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	
18/11/2022	6650407	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.560,00D
		ANCORA CONTABIL LTDA	
18/11/2022	012.856	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	12.000,00D
18/11/2022	6650414	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.500,00D
		FAV.: MIRABELA HOLDING LTDA	
18/11/2022	6650437	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.625,00D
		FAV.: HIDRO LACQUA COMERCIO DE FILTROS L	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	85,92D
		Pagamento Pix	
		26.704.571 0001-09	
18/11/2022	6650480	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	465,80D
		FAV.: SUPERMERCADO KI-BOCADA LTDA	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
18/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	842,00C
		Recebimento Pix	
		JULIENE DULCE CHAMONE SANTANA	
		***.435.716-**	
18/11/2022	6651149	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.565,25D
		FAV.: COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA	
18/11/2022	6651166	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.329,25D
18/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.871,41C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 297695	
18/11/2022	6651260	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	149,26D
18/11/2022	6651261	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.192,92D
18/11/2022	6651262	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	132,97D
18/11/2022	6651263	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.614,02D
18/11/2022	6651264	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.792,56D
18/11/2022	6651265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	465,50D
18/11/2022	6651266	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.650,00D
18/11/2022	6651267	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.269,68D
18/11/2022	6651268	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.197,34D



18/11/2022	6651269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	67,21D
18/11/2022	6651270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.141,26D
18/11/2022	6651271	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,00D
18/11/2022	6651277	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.606,50D
18/11/2022	6651279	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	56,68D
18/11/2022	6651281	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	175,72D
18/11/2022	6651284	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	33,86D
18/11/2022	6651288	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	104,96D
18/11/2022	6651290	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	21,41D
18/11/2022	6651294	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	66,38D
18/11/2022	6651297	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	10,50D
18/11/2022	6651301	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	32,54D
18/11/2022	6651305	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	63,95D
18/11/2022	6651308	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	62,37D
18/11/2022	6651323	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	11,84D
18/11/2022	6651326	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	50.750,00D
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.117,60D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.818,91D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
18/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	50.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
18/11/2022	188	TED INTERNET	42,00D
18/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
18/11/2022	012.715	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
18/11/2022	012.748	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
18/11/2022	012.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
18/11/2022	453700	TARIFA COBRANÇA	1,70D
18/11/2022	012.715	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
18/11/2022	012.748	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
		SALDO DO DIA =====>	3.018,09C
21/11/2022	453307	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.435,44C
21/11/2022	00406710	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.874,89D
21/11/2022	00559700	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.051,60D
21/11/2022	00541628	DÉB.EMPRÉSTIMO	16.350,74D
21/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	186.300,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	
		71.119.747 0001-01	
21/11/2022	6655063	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	15.200,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
21/11/2022	6655088	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	23.900,00D
		FAV.: EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
21/11/2022	6655234	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	106.656,00D
21/11/2022	6655234	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	300,30D
21/11/2022	254249356	CRÉD.TED-STR	105.022,23C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T798380745	
21/11/2022	6657737	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	18.900,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
21/11/2022	254284995	CRÉD.TED-STR	84.878,81C



BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR

10.434.089 0001-58

CODIGO TED: T798447247

PIX EMITIDO OUTRA IF 145,01D

Pagamento Pix

16.624.611 0001-40

CRÉD.TED-STR 65.669,62C

IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

20.093.858 0001-55

CODIGO TED: T798510679

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 1.339,80D

CMU ENERGIA LTDA

PIX EMITIDO OUTRA IF 948,00D

Pagamento Pix

06.272.650 0001-72

DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3.925,00D

FAV.: MIRABELA HOLDING LTDA

CRÉD.TED-STR 20.444,76C

IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

20.093.858 0001-55

CODIGO TED: T798516154

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 9.226,52D

AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM SA

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 12.215,00D

FRUTAROM DO BRASIL

DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE 28.163,50D

TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 510,53D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 505,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.923,90D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 475,31D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 523,74D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4.090,72D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.889,51D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 279,67D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 511,80D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.631,12D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 2.064,37D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4.476,38D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 97,30D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 134,43D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 201,64D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 10.437,86D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 6.060,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.927,48D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 359,04D

DÉB.TÍTULO COBRANÇA 251,14D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 886,66D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 329,06D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 234,80D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 583,70D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1.167,60D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 92,40D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 10.500,00D

DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 27.720,00D

CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA 45.000,00D

CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA 52.221,00D

21/11/2022	6660479	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.826,77D
		LS INTERBANK FIDC	
21/11/2022	6660526	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.873,66D
		ARTEMUS FIDC	
21/11/2022	6660613	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.124,41D
		PROSPER FUNDO INVESTIMENTOS	
21/11/2022	6660862	CRÉD.TRANSF.CONTAS	23.900,00C
		REM.: EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
21/11/2022	6661017	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	61.170,00D
21/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	645,00C
		Recebimento Pix	
		SERGIO REIS SOUZA MENDES 44400598802	
		19.628.592 0001-19	
21/11/2022	188	TED INTERNET	21,00D
21/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
21/11/2022	012.716	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
21/11/2022	012.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
21/11/2022	012.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.600,00D
21/11/2022	012.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
21/11/2022	012.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
21/11/2022	012.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
21/11/2022	013.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
21/11/2022	013.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
21/11/2022	454589	TARIFA COBRANÇA	3,90D
21/11/2022	012.716	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
21/11/2022	012.749	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
21/11/2022	012.829	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
21/11/2022	012.932	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
21/11/2022	012.933	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
21/11/2022	013.111	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
21/11/2022	013.112	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	361,69C
22/11/2022	DBAUTO VIS	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	15.866,13D
22/11/2022	454071	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	21.410,13C
22/11/2022	00401047	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.778,11D
22/11/2022	254380991	CRÉD.TED-STR	74.958,70C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T798626168	
22/11/2022	254381545	CRÉD.TED-STR	341,67C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T798627101	
22/11/2022	6664350	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	35.954,00D
22/11/2022	6664437	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	9.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
22/11/2022	6664350	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	63,00D
22/11/2022	254402249	CRÉD.TED-STR	3.085,04C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T798669228	
		00000000000000	
22/11/2022	254402395	CRÉD.TED-STR	3.418,17C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T798669599	
		00000000000000	
22/11/2022	254409378	CRÉD.TED-STR	4.985,45C



		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T798682860	
		Operacao: 126373	
22/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.080,00D
		Pagamento Pix	
		02.771.903 0001-00	
22/11/2022	254412542	CRÉD.TED-STR	19.435,02C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T798690229	
22/11/2022	254413070	CRÉD.TED-STR	56.910,00C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
		CODIGO TED: T798691299	
22/11/2022	254413404	CRÉD.TED-STR	2.371,48C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T798691939	
22/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	24.155,75C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
		68.678.515 0001-89	
22/11/2022	130	DEP.DINHEIRO	5.000,00C
		NOME: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		CPF CNPJ: 71.119.747 0001-01	
22/11/2022	9	DEP CHEQUE COOP/AG	15.000,00C
22/11/2022	012.860	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.310,00D
22/11/2022	012.859	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	25.200,00D
22/11/2022	6665888	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	22.000,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
22/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.103,77C
		Recebimento Pix	
		CAIO SEA COLACITI	
		31.322.196 0001-64	
22/11/2022	254435427	CRÉD.TED-STR	5.279,42C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T798734743	
		Operacao: 126458	
22/11/2022	254435455	CRÉD.TED-STR	61.480,53C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T798734801	
		Operacao: 126459	
22/11/2022	6667183	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.891,65D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
22/11/2022	6667201	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		FAV.: FELIPE CUSTODIO SOCIEDADE INDIVIDU	
22/11/2022	6667210	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.246,95D
		ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	
22/11/2022	6667254	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.625,69D
22/11/2022	6667255	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	820,61D
22/11/2022	6667256	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	11.400,00D



22/11/2022	6667257	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.170,00D
22/11/2022	6667258	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.470,49D
22/11/2022	6667259	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	20.753,30D
22/11/2022	6667260	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	572,71D
22/11/2022	6667261	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.300,00D
22/11/2022	6667262	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.811,30D
22/11/2022	6667263	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.945,25D
22/11/2022	6667264	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.780,00D
22/11/2022	6667266	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	320,00D
22/11/2022	6667267	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00D
22/11/2022	6667274	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.184,22D
22/11/2022	6667278	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	39.539,53D
22/11/2022	6667283	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	25.487,50D
22/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.621,33D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
22/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	928,03D
		Pagamento Pix	
		24.506.071 0001-29	
22/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
22/11/2022	3117	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	318,60C
		REM.: GUSTAVO ANTONIO DE AVELAR	
		Transferência Pix	
		GUSTAVO ANTONIO DE AVELAR	
		03.370.224 0001-83	
22/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.420,95C
		Recebimento Pix	
		ARAMIS FEQUER GERES	
		***.705.408-**	
22/11/2022	188	TED INTERNET	49,00D
22/11/2022	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	6,72D
22/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	175,00D
22/11/2022	012.750	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
22/11/2022	012.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
22/11/2022	012.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
22/11/2022	012.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.491,85D
22/11/2022	013.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.872,00D
22/11/2022	455334	TARIFA COBRANÇA	6,60D
22/11/2022	012.750	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
22/11/2022	012.934	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
22/11/2022	013.113	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.872,00C
		SALDO DO DIA =====>	937,40C
23/11/2022	454976	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.285,53C
23/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.640,48C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 298378	
23/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	750,00C
		Recebimento Pix	
		RUBIM E ORNELAS PADARIA E CONFEITARIA LT	
		20.055.334 0001-70	
		ptg boleto com o venc 28 10 no valor 668	
		64	
23/11/2022	CARTAO CSA	OUTRAS TARIFAS	10,00D
23/11/2022	3144	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	563,50C
23/11/2022	254501166	CRÉD.TED-STR	42.542,15C
		BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	
		35.823.530 0001-14	
		CODIGO TED: T798853788	



23/11/2022	Pix	Operacao: 126487 PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix ***.694.866-**	
23/11/2022	6670196	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: VILA ESPETOS LTDA	1.250,95C
		Transferência Pix VILA ESPETOS LTDA 47.323.080 0001-80	
		Pagamento boleto gelak	
23/11/2022	254513323	CRÉD.TED-STR BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	865,51C
		35.823.530 0001-14 CODIGO TED: T798876690	
		Operacao: 126554	
23/11/2022	41	DEP.DINHEIRO NOME: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.400,00C
		CPF CNPJ: 71.119.747 0001-01	
23/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NATALIA PERAZZO ***.904.026-**	24,93C
23/11/2022	15	DEP CHEQUE COOP/AG	12.000,00C
23/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RESTAURANTE SABORES DA L LTDA 14.807.741 0001-93	1.261,56C
23/11/2022	6671028	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	650,00D
23/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EDSON MELO ROCCIA ***.357.718-**	3.844,89C
23/11/2022	254525177	CRÉD.TED-STR IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	6.395,94C
		20.093.858 0001-55 CODIGO TED: T798898779	
23/11/2022	254531906	CRÉD.TED-STR BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR 10.434.089 0001-58 CODIGO TED: T798912398	31.825,04C
23/11/2022	6671559	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.354,94D
23/11/2022	254536860	CRÉD.TED-STR IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	70.493,72C
		20.093.858 0001-55 CODIGO TED: T798921712	
23/11/2022	6671763	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.200,00D
23/11/2022	6671783	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	4.090,08D
23/11/2022	6671804	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	1.533,86D
23/11/2022	6671821	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FRUTAROM DO BRASIL	10.000,00D



23/11/2022	6671831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.000,00D
		ICE PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	
23/11/2022	6671836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.561,99D
23/11/2022	6672172	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.457,05D
23/11/2022	6672175	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.639,39D
23/11/2022	6672226	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	459,47D
23/11/2022	6672227	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,95D
23/11/2022	6672228	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	228,71D
23/11/2022	6672229	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,98D
23/11/2022	6672230	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.134,24D
23/11/2022	6672231	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.809,45D
23/11/2022	6672232	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	341,38D
23/11/2022	6672233	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.322,32D
23/11/2022	6672234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	682,08D
23/11/2022	6672235	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.222,40D
23/11/2022	6672236	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.310,31D
23/11/2022	6672237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	495,67D
23/11/2022	6672238	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,84D
23/11/2022	6672245	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.362,50D
23/11/2022	6672251	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.792,59D
23/11/2022	6672264	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	36.209,89D
23/11/2022	6672267	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	16.138,91D
23/11/2022	6672273	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.758,24D
23/11/2022	6672328	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.082,21D
		LS INTERBANK FIDC	
23/11/2022	6672353	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	692,55D
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
23/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.774.059 0001-03	1.206,55D
23/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.506.071 0001-29	2.997,24D
23/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.771.903 0001-00	4.982,05D
23/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 71.119.747 0001-01	50.000,00D
23/11/2022	188	TED INTERNET	14,00D
23/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
23/11/2022	012.717	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
23/11/2022	012.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
23/11/2022	012.802	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.334,00D
23/11/2022	012.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
23/11/2022	456154	TARIFA COBRANÇA	6,60D
23/11/2022	012.717	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
23/11/2022	012.787	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
23/11/2022	012.802	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.334,00C
		SALDO DO DIA =====>	293,16C
24/11/2022	455794	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.264,17C
24/11/2022	254584820	CRÉD.TED-STR	66.308,46C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T799040602	
24/11/2022	254588159	CRÉD.TED-STR	463,06C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T799048256	
24/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	860,00C



		Recebimento Pix	
		Restaurante Santana Comercio De Alimento	
		40.508.191 0001-11	
24/11/2022	254603690	CRÉD.TED-STR	15.920,00C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T799076712	
24/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.010,00C
		Recebimento Pix	
		COMERCIAL LAGOINHA LTDA ME	
		48.228.518 0001-03	
24/11/2022	012.869	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	20.000,00D
24/11/2022	3157	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	844,30C
		REM.: COMERCIAL SERRA DO CIPO LTDA	
		Transferência Pix	
		COMERCIAL SERRA DO CIPO LTDA	
		64.464.076 0001-50	
24/11/2022	6675030	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	6.700,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
24/11/2022	6675182	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	150,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
24/11/2022	254623833	CRÉD.TED-STR	2.262,29C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T799114538	
24/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	59,39C
		Recebimento Pix	
		ENDRYA LEAL PEREIRA	
		***.381.216-**	
24/11/2022	254631400	CRÉD.TED-STR	162.910,23C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T799128248	
24/11/2022	254631401	CRÉD.TED-STR	27.216,93C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T799128250	
24/11/2022	6676332	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.300,00D
		COPA EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	
24/11/2022	6676360	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.016,23D
24/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.980,01D
		Pagamento Pix	
		11.213.648 0001-62	
24/11/2022	254636508	CRÉD.TED-STR	30.700,58C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T799137532	
24/11/2022	6676385	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.104,96D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	
24/11/2022	6676437	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
24/11/2022	6676454	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.560,72D



		BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LT	
24/11/2022	6676482	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.892,44D
		FRUTAROM DO BRASIL	
24/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.300,00D
		Pagamento Pix	
		31.153.081 0001-93	
24/11/2022	254637830	CRÉD.TED-STR	10.484,45C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T799140684	
24/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	562,62C
		Recebimento Pix	
		ALBERTO S SORVETES E CONGELADOS LTDA	
		40.975.614 0001-03	
24/11/2022	6676638	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.057,80D
24/11/2022	6676639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.045,48D
24/11/2022	6676640	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	215,14D
24/11/2022	6676641	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,88D
24/11/2022	6676642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	62,78D
24/11/2022	6676643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,05D
24/11/2022	6676644	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,64D
24/11/2022	6676645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	517,98D
24/11/2022	6676646	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	260,49D
24/11/2022	6676647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.541,97D
24/11/2022	6676648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.901,73D
24/11/2022	6676649	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.873,57D
24/11/2022	6676650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.642,49D
24/11/2022	6676651	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	369,16D
24/11/2022	6676652	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.402,60D
24/11/2022	6676653	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.650,00D
24/11/2022	6676654	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	70,00D
24/11/2022	6676655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	938,38D
24/11/2022	6676656	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.346,00D
24/11/2022	6676657	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	208,83D
24/11/2022	6676658	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.500,00D
24/11/2022	6676684	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.451,40D
		ARTEMUS FIDC	
24/11/2022	6676702	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.102,26D
		ARTEMUS FIDC	
24/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	698,13D
		Pagamento Pix	
		24.999.872 0001-73	
24/11/2022	6676791	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	22.500,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
24/11/2022	6676805	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	215,98D
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
24/11/2022	6676813	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	180.000,00D
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
24/11/2022	188	TED INTERNET	49,00D
24/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	75,00D
24/11/2022	012.718	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
24/11/2022	012.751	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
24/11/2022	012.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
24/11/2022	456844	TARIFA COBRANÇA	7,60D
24/11/2022	012.751	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
24/11/2022	012.935	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
		SALDO DO DIA =====>	4.258,46C
25/11/2022	456507	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.619,25C



25/11/2022	00527297	DÉB.EMPRESTIMO	14.900,92D
25/11/2022	254697413	CRÉD.TED-STR	60.683,91C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	
		CODIGO TED: T799280413	
25/11/2022	CARTAO CSA	OUTRAS TARIFAS	20,00D
25/11/2022	254716230	CRÉD.TED-STR	1.487,55C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T799319990	
25/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.614,72C
		Recebimento Pix	
		J E I COMERCIO DE ALIMENTOS LT	
		38.422.169 0001-02	
25/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	44,11C
		Recebimento Pix	
		RENATA CRISTINA PEREIRA ANDRADE	
		***.734.099-**	
25/11/2022	254738323	CRÉD.TED-STR	12.370,04C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T799360635	
25/11/2022	6680519	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.254,74D
		ARTEMUS FIDC	
25/11/2022	254746416	CRÉD.TED-STR	2.643,92C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
		CODIGO TED: T799377725	
25/11/2022	6680588	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	741,00D
		COPA EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	
25/11/2022	6680730	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	7.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
25/11/2022	254767732	CRÉD.TED-STR	4.956,28C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T799420669	
25/11/2022	254767731	CRÉD.TED-STR	69.028,91C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T799420670	
25/11/2022	012.870	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	11.000,00D
25/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.512,40C
		Recebimento Pix	
		RINI SORVETES E CONGELADOS LT	
		43.239.643 0001-03	
25/11/2022	6682356	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
25/11/2022	6682450	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.104,96D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	
25/11/2022	6682576	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.773,01D
		JAELETON AVELAR FERNANDINO	
25/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	547,00D
		Pagamento Pix	
		01.130.812 0001-14	



25/11/2022	6682650	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.281,58D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
25/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.776,78D
		Pagamento Pix	
		02.771.903 0001-00	
25/11/2022	6682802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.730,85D
25/11/2022	6682834	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.625,00D
		FAV.: HIDRO LACQUA COMERCIO DE FILTROS L	
		Transferência Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
25/11/2022	6682841	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.296,57D
25/11/2022	6682870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.651,77D
25/11/2022	6682871	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	141,78D
25/11/2022	6682873	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	589,24D
25/11/2022	6682874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,99D
25/11/2022	6682875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	78,88D
25/11/2022	6682876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.150,00D
25/11/2022	6682877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	478,16D
25/11/2022	6682878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.847,87D
25/11/2022	6682879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.303,84D
25/11/2022	6682899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.197,35D
25/11/2022	6682900	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.141,26D
25/11/2022	6682901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.190,79D
25/11/2022	6682902	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	779,00D
25/11/2022	6682903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.289,00D
25/11/2022	6682904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	59,90D
25/11/2022	6682905	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.185,00D
25/11/2022	6682906	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	390,00D
25/11/2022	6682907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.265,00D
25/11/2022	6682908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	780,20D
25/11/2022	6682909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.092,00D
25/11/2022	6682910	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	168,00D
25/11/2022	6682911	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	354,89D
25/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.416,12D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
25/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	555,30D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
25/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
25/11/2022	3144	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	464,00C
		REM.: JOAO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA	
25/11/2022	188	TED INTERNET	70,00D
25/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00D
25/11/2022	012.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
25/11/2022	012.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
25/11/2022	012.823	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.300,00D
25/11/2022	012.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
25/11/2022	457600	TARIFA COBRANÇA	3,40D
25/11/2022	012.719	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
25/11/2022	012.823	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.300,00C
25/11/2022	012.936	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
		SALDO DO DIA =====>	702,40C
28/11/2022	457201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.735,27C
28/11/2022	254839588	CRÉD.TED-STR	55.443,38C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	



28/11/2022	254848024	CODIGO TED: T799590463 CRÉD.TED-STR	26.065,12C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
28/11/2022	Pix	CODIGO TED: T799606510 PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00C
		Recebimento Pix	
		BRUNO DE CASTRO LARANJO LANA	
		***.915.286-**	
28/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.304,77C
		Recebimento Pix	
		EDSON MELO ROCCIA	
		***.357.718-**	
28/11/2022	624281	CRÉD.EMPRÉSTIMO	183.764,00C
28/11/2022	624281	DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO	200,00D
28/11/2022	254859314	CRÉD.TED-STR	51.239,10C
		MULTI RECEBIVEIS III FUNDO DE INVESTIMEN	
		29.492.868 0001-38	
		CODIGO TED: T799625218	
28/11/2022	012.871	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	30.000,00D
28/11/2022	012.872	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	8.000,00D
28/11/2022	6688140	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
28/11/2022	6688428	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	300,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
28/11/2022	254875719	CRÉD.TED-STR	89,00C
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	
		10.434.089 0001-58	
28/11/2022	Pix	CODIGO TED: T799653159 PIX RECEBIDO - OUTRA IF	71.022,89C
		Recebimento Pix	
		BRR FOMENTO MERCANTIL S A	
28/11/2022	Pix	68.678.515 0001-89 PIX RECEBIDO - OUTRA IF	620,00C
		Recebimento Pix	
		SANTOS JOSE CRUZ	
		***.565.276-**	
28/11/2022	254884367	CRÉD.TED-STR	871,27C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
28/11/2022	Pix	CODIGO TED: T799667493 PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00C
		Recebimento Pix	
		LEONARDO DA SILVA RODRIGUES	
		32.737.036 0001-49	
28/11/2022	6690048	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	924,93D
		ARTEMUS FIDC	
28/11/2022	6690056	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.187,33D
		PROSPER FUNDO INVESTIMENTOS	
28/11/2022	6690063	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.678,98D
		BMA FUNDO DE INVESTIMENTO	
28/11/2022	6690198	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	19.051,97D
		TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS	
28/11/2022	254898284	CRÉD.TED-STR	3.236,08C
		CCR V S C S U LTDA	



		37.912.746 0001-81	
		CODIGO TED: T799693793	
		000000000000000	
28/11/2022	6690284	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	421,36D
		JAELETON AVELAR FERNANDINO	
28/11/2022	6690293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.224,00D
		TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO	
28/11/2022	254898509	CRÉD.TED-STR	3.894,11C
		CCR V S C S U LTDA	
		42.953.477 0001-31	
		CODIGO TED: T799694263	
		000000000000000	
28/11/2022	6690308	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	195,75D
		EXPRESSO SETELAGOANO	
28/11/2022	6690316	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.215,00D
		FRUTAROM DO BRASIL	
28/11/2022	254898643	CRÉD.TED-STR	2.350,00C
		CCR I S C S U LTDA	
		38.096.011 0001-90	
		CODIGO TED: T799694585	
		000000000000000	
28/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		29.134.799 0001-90	
28/11/2022	254898871	CRÉD.TED-STR	3.178,66C
		CCR V S C S U LTDA	
		37.913.003 0001-26	
		CODIGO TED: T799695334	
		000000000000000	
28/11/2022	6690342	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		SIMONE JOSE DA SILVA	
28/11/2022	6690350	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	195,55D
28/11/2022	6690391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.193,90D
28/11/2022	6690392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.600,00D
28/11/2022	6690393	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	786,52D
28/11/2022	6690394	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.550,00D
28/11/2022	6690395	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.679,86D
28/11/2022	6690396	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.618,37D
28/11/2022	6690397	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,14D
28/11/2022	6690398	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	32.760,00D
28/11/2022	6690399	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	418,44D
28/11/2022	6690400	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	656,64D
28/11/2022	6690401	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	459,16D
28/11/2022	6690402	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,45D
28/11/2022	6690403	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.542,55D
28/11/2022	6690412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	599,04D
28/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	183.764,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
28/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	75.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
28/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	711,50C
		Recebimento Pix	
		Alexandre Okabayashi	
		***.954.118-**	
28/11/2022	3144	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	489,42C
		REM.: JOAO DO CARMO GUEDES OLIVEIRA	
28/11/2022	012.720	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D



28/11/2022	012.752	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
28/11/2022	012.753	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
28/11/2022	012.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
28/11/2022	012.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
28/11/2022	458391	TARIFA COBRANÇA	3,20D
28/11/2022	012.720	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
28/11/2022	012.752	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
28/11/2022	012.753	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
28/11/2022	012.937	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
28/11/2022	012.938	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C
		SALDO DO DIA =====>	1.753,83C
29/11/2022	6686894	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	182.177,00D
29/11/2022	6686894	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	182.177,00C
29/11/2022	4117	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	850,00C
		CPF: 003.141.346-38	
		ENVELOPE: 1386607962	
29/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	160.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	
		71.119.747 0001-01	
29/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	45.000,00C
		Recebimento Pix	
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	
		71.119.747 0001-01	
29/11/2022	6692419	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	182.177,00D
29/11/2022	6692419	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	369,60D
29/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	802,00C
		Recebimento Pix	
		Domício neves	
		***.202.986-**	
29/11/2022	254957890	CRÉD.TED-STR	1.116,71C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T799839005	
29/11/2022	254973318	CRÉD.TED-STR	86.289,83C
		LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	
		20.791.371 0001-46	
		CODIGO TED: T799867775	
29/11/2022	254985856	CRÉD.TED-STR	6.832,98C
		ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.506.071 0001-29	
		CODIGO TED: T799889083	
29/11/2022	44	DEP.DINHEIRO	5.700,00C
		NOME: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		CPF CNPJ: 71.119.747 0001-01	
29/11/2022	6694710	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		FAV.: SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	
29/11/2022	6694792	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.367,06C
		REM.: REYMON PAPELARIA & XEROX LTDA	
		Transferência Pix	
		REYMON PAPELARIA & XEROX LTDA	
		07.912.284 0001-31	
		Boleto gellak 11 11	
29/11/2022	255005825	CRÉD.TED-STR	366,22C
		IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	
		20.093.858 0001-55	



		CODIGO TED: T799927103	
29/11/2022	255009285	CRÉD.TED-STR	153.237,60C
		PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	
		24.774.059 0001-03	
		CODIGO TED: T799933502	
29/11/2022	6695554	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	12.265,00D
29/11/2022	8	DEP CHEQUE COOP/AG	12.000,00C
29/11/2022	012.873	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.500,00D
29/11/2022	6695931	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.632,00D
		G30 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	
29/11/2022	6695940	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
		FAV.: MIRABELA HOLDING LTDA	
29/11/2022	6695955	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.246,95D
		ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	
29/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	254,00D
		Pagamento Pix	
		***.166.046-**	
29/11/2022	6696056	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	292,49D
29/11/2022	6696057	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	645,18D
29/11/2022	6696058	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,41D
29/11/2022	6696059	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.713,50D
29/11/2022	6696060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.300,00D
29/11/2022	6696061	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.980,00D
29/11/2022	6696062	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.780,00D
29/11/2022	6696063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.780,00D
29/11/2022	6696064	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.570,48D
29/11/2022	6696073	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	154.500,00D
29/11/2022	6696081	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	12,82D
29/11/2022	6696100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.172,68D
29/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.454,19D
		Pagamento Pix	
		10.434.089 0001-58	
29/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	247,70D
		Pagamento Pix	
		20.791.371 0001-46	
29/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.375,41D
		Pagamento Pix	
		24.774.059 0001-03	
29/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	564,31D
		Pagamento Pix	
		20.093.858 0001-55	
29/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	65.000,00D
		Pagamento Pix	
		71.119.747 0001-01	
29/11/2022	188	TED INTERNET	105,00D
29/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	200,00D
29/11/2022	238556	CRED.DOC	1.720,00C
		REM.: ALPHA CLICHERIA E SOLUCOES GRAFICA	
29/11/2022	012.721	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.986,48D
29/11/2022	012.754	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.982,05D
29/11/2022	012.788	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
29/11/2022	012.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.315,80D
29/11/2022	012.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
29/11/2022	012.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.960,38D
29/11/2022	012.721	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.986,48C
29/11/2022	012.754	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.982,05C
29/11/2022	012.811	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.315,80C
29/11/2022	012.830	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
29/11/2022	012.939	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.960,38C



		SALDO DO DIA =====>	563,51C
30/11/2022	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	42.430,65D
30/11/2022	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.301,12D
30/11/2022	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	757,83D
30/11/2022	RFB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.949,89D
30/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00C
		Recebimento Pix	
		Natália de Jesus Schwenck	
		***.163.376-**	
30/11/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.090,43C
		Recebimento Pix	
		ICEONE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		38.266.750 0001-82	
		ICEONE NOTA 299297	
30/11/2022	RFB - DARA	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	42.430,65C
30/11/2022	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	757,83C
30/11/2022	RFB	ESTORNO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.949,89C
30/11/2022	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	125,00D
30/11/2022	188	TED INTERNET	14,00D
30/11/2022	012.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.750,00D
30/11/2022	012.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.225,00D
30/11/2022	012.861	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	4.750,00C
30/11/2022	012.989	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	3.225,00C
30/11/2022	AD/30-11	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	8,81D
		SALDO DO DIA =====>	405,01C

RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	405,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	405,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,70%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.
EXTRATO No.:000
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 06/02/2023

COOP.: 3330-8 - SICOOB CREDIFIEMG

CONTA: 10.182-6 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 14:54:30

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022		SALDO ANTERIOR	12,04D
30/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.956,97D
02/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.710,92D
02/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.710,92C
02/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.956,97C
02/01/2023	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,01D
02/01/2023	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,05D
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
03/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.988,58D
03/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.741,94D
03/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.741,94C
03/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.988,58C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
04/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.020,21D
04/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.772,97D
04/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.020,21C
04/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.772,97C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
05/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.051,84D
05/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.804,00D
05/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.051,84C
05/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.804,00C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
06/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.083,48D
06/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.835,04D
06/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.083,48C
06/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.835,04C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
09/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.149,17D
09/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.899,64D
09/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.899,64C
09/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.149,17C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
10/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.180,83D
10/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.930,70D
10/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.180,83C
10/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.930,70C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
11/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.212,49D
11/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.961,76D
11/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.961,76C
11/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.212,49C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
12/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.244,16D
12/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.992,83D



12/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.244,16C
12/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.992,83C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
13/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.275,84D
13/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.023,90D
13/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.275,84C
13/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.023,90C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
16/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.341,56D
16/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.088,55D
16/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.088,55C
16/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.341,56C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
17/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.373,25D
17/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.119,64D
17/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.373,25C
17/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.119,64C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
18/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.404,95D
18/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.150,74D
18/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.404,95C
18/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.150,74C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
19/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.436,66D
19/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.181,84D
19/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.181,84C
19/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.436,66C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
20/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.468,37D
20/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.212,95D
20/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.212,95C
20/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.468,37C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
23/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.534,14D
23/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.277,63D
23/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	394.956,17D
23/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	394.956,17C
23/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.277,63C
23/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.534,14C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
24/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.565,87D
24/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.308,76D
24/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	403.282,71D
24/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	403.282,71C
24/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.308,76C
24/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.565,87C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
25/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.597,60D
25/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.339,89D
25/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	403.710,24D



25/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	403.710,24C
25/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.339,89C
25/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.597,60C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
26/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.227,19D
26/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.629,35D
26/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.371,04D
26/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	404.137,87D
26/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.227,19C
26/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.629,35C
26/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.371,04C
26/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	404.137,87C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
27/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.257,83D
27/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.661,10D
27/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.402,18D
27/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	404.565,59D
27/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	404.565,59C
27/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.402,18C
27/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.661,10C
27/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.257,83C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
30/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.321,65D
30/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.726,90D
30/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.466,90D
30/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	405.447,09D
30/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	405.447,09C
30/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.466,90C
30/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.726,90C
30/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.321,65C
		SALDO DO DIA =====>	12,10D
31/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.352,30D
31/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.758,67D
31/01/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.498,06D
31/01/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	405.875,03D
31/01/2023	289337	TARIFA COBRANÇA	11,20D
31/01/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	405.875,03C
31/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.498,06C
31/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.758,67C
31/01/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.352,30C
31/01/2023	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,28D
		SALDO DO DIA =====>	24,58D

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		24,58D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DEVEDOR(=):		-24,58D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		5,89%
PREVISÃO CPMF:		0,00D



PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 04/01/2023
COOP.: 3330-8 - SICOOB CREDIFIEMG
CONTA: 10.182-6 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 13:49:53

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	12,80D
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.093,04D
01/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.379,27D
01/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.379,27C
01/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.093,04C
01/12/2022	IOF/1-12	DÉB.IOF	0,05D
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
02/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.124,50D
02/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.410,75D
02/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.410,75C
02/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.124,50C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
05/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.190,00D
05/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.476,26D
05/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.476,26C
05/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.190,00C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
06/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.221,47D
06/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.507,75D
06/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.221,47C
06/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.507,75C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
07/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.252,95D
07/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.539,25D
07/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.252,95C
07/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.539,25C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
09/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.315,92D
09/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.602,28D
09/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.315,92C
09/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.602,28C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
12/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.381,46D
12/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.667,82D
12/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.667,82C
12/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.381,46C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
13/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.412,97D
13/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.699,35D
13/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.412,97C
13/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.699,35C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
14/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.444,49D
14/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.730,89D



14/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.444,49C
14/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.730,89C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
15/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.476,01D
15/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.762,43D
15/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.762,43C
15/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.476,01C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
16/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.507,54D
16/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.793,98D
16/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.793,98C
16/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.507,54C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
19/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.573,11D
19/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.859,56D
19/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.859,56C
19/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.573,11C
		SALDO DO DIA =====>	12,85D
20/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.604,66D
20/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.891,13D
20/12/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	6.000,00C
		REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
20/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	5.987,15D
20/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.604,66C
20/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.891,13C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
21/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.636,21D
21/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	23.930,46D
21/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.636,21C
21/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	23.930,46C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
22/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.667,77D
22/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	23.956,95D
22/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.667,77C
22/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	23.956,95C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
23/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.699,33D
23/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	23.983,44D
23/12/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	6.000,00C
		REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
23/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	6.000,00D
23/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.699,33C
23/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	23.983,44C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
26/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.764,95D
26/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	18.024,94D
26/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.764,95C
26/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	18.024,94C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
27/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.796,53D



27/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.553,36D
27/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	18.044,87D
27/12/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.000,00C
		REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
27/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00D
27/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.796,53C
27/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.553,36C
27/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	18.044,87C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.828,12D
28/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.584,35D
28/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	13.059,33D
28/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.828,12C
28/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.584,35C
28/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	13.059,33C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
29/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.859,71D
29/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.615,35D
29/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	13.073,78D
29/12/2022	258339785	CRÉD.TED-STR	13.073,78C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	
		71.119.747 0001-01	
		CODIGO TED: T807066625	
29/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.615,35C
29/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.859,71C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
30/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.891,32D
30/12/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.646,35D
30/12/2022	279184	TARIFA COBRANÇA	11,20D
30/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.891,32C
30/12/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.646,35C
30/12/2022	AD/30-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,84D
		SALDO DO DIA =====>	12,04D

RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			12,04D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DEVEDOR(=):			-12,04D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			5,89%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:000	
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 03/02/2023
COOP.: 3330-8 - SICOOB CREDIFIEMG
CONTA: 10.182-6 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 15:10:33

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2023		SALDO ANTERIOR	24,65D
01/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/02/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.413,63D
02/02/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.822,22D
02/02/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.560,41D
02/02/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	406.731,20D
02/02/2023	00149189	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	406.731,20C
02/02/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.560,41C
02/02/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.822,22C
02/02/2023	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.413,63C
		SALDO DO DIA =====>	24,65D
03/02/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.444,30D
03/02/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.854,01D
03/02/2023	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.591,60D
03/02/2023	00149189	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	407.159,45D
		SALDO DO DIA =====>	496.074,01D

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		496.074,01D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):		0,00C
SALDO DEVEDOR(=):		-496.074,01D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):		5,89%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,16D
PREVISÃO TARIFAS:		240,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 29/11/2022
COOP.: 3330-8 - SICOOB CREDIFIEMG
CONTA: 10.182-6 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 09:55:29

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	6.465,66D
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.039,26D
03/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.039,26C
03/10/2022	IOF/3-10	DÉB.IOF	1,05D
03/10/2022	IOF/3-10	DÉB.IOF	24,57D
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
04/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.071,71D
04/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.071,71C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
05/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.104,16D
05/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.104,16C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
06/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.136,62D
06/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.136,62C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
07/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.169,09D
07/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.169,09C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
10/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.236,67D
10/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.236,67C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
11/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.269,15D
11/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.269,15C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
13/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.319,20D
13/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.319,20C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
14/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.351,70D
14/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.351,70C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
17/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.419,30D
17/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.419,30C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
18/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.451,82D
18/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.451,82C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
19/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.484,34D
19/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.484,34C
		SALDO DO DIA =====>	6.491,28D
20/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.516,87D
20/10/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.491,28C
20/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.516,87C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.549,41D



21/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.549,41C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
24/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.617,06D
24/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.617,06C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
25/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.649,61D
25/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.649,61C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.942,46D
26/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.682,17D
26/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.942,46C
26/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.682,17C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.714,74D
27/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.973,87D
27/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.973,87C
27/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.714,74C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.005,29D
28/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.747,31D
28/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.747,31C
28/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.005,29C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
31/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.070,74D
31/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.815,00D
31/10/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix	10.000,00C
		GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		71.119.747 0001-01	
31/10/2022	259150	TARIFA COBRANÇA	11,20D
31/10/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	9.988,80D
31/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	30.815,00C
31/10/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.070,74C
31/10/2022	AD/31-10	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	432,52D
		SALDO DO DIA =====>	432,52D

RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			432,52D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DEVEDOR(=):			-432,52D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			5,89%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Límites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 04/01/2023

COOP.: 3330-8 - SICOOB CREDIFIEMG

CONTA: 10.182-6 - GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Hora: 14:33:24

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		SALDO ANTERIOR	432,52D
31/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.102,17D
01/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	20.849,28D
01/11/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.000,00C
		REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
01/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	4.567,48D
01/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.102,17C
01/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	20.849,28C
01/11/2022	IOF/1-11	DÉB.IOF	5,07D
01/11/2022	IOF/1-11	DÉB.IOF	1,74D
		SALDO DO DIA =====>	6,81D
03/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.150,62D
03/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.309,61D
03/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.309,61C
03/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.150,62C
		SALDO DO DIA =====>	6,81D
04/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.182,07D
04/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.327,65D
04/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.327,65C
04/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.182,07C
		SALDO DO DIA =====>	6,81D
07/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.247,55D
07/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.365,24D
07/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.365,24C
07/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.247,55C
		SALDO DO DIA =====>	6,81D
08/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.279,01D
08/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.383,29D
08/11/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	6.000,00C
		REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
08/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	5.993,19D
08/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	16.383,29C
08/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.279,01C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
09/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.310,48D
09/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.401,61D
09/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.310,48C
09/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.401,61C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
10/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.341,96D
10/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.413,12D
10/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.413,12C
10/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.341,96C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.373,45D



11/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.424,63D
11/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.424,63C
11/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.373,45C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
14/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.438,96D
14/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.448,60D
14/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.448,60C
14/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.438,96C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
16/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.487,47D
16/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.466,35D
16/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.466,35C
16/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.487,47C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
17/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.518,98D
17/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	10.477,87D
17/11/2022	3175	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	11.000,00C
		REM.: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
17/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	522,13D
17/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.518,98C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
18/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.028,26D
18/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.028,26C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
21/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.093,69D
21/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.093,69C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
22/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.125,11D
22/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.125,11C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
23/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.156,54D
23/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.156,54C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
24/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.187,97D
24/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.187,97C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
25/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.219,41D
25/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.219,41C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.998,72D
28/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.284,88D
28/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	28.998,72C
28/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.284,88C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
29/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.030,15D
29/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.316,34D
29/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.030,15C
29/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.316,34C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
30/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.061,59D
30/11/2022	00117235	DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.347,80D
30/11/2022	269163	TARIFA COBRANÇA	11,20D



30/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.061,59C
30/11/2022	00117235	ESTORNO DÉB. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO	29.347,80C
30/11/2022	AD/30-11	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,60D
SALDO DO DIA =====>			12,80D

RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			12,80D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DEVEDOR(=):			-12,80D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			5,89%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Conta Corrente > Extrato





Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 14:16h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	000000		200.811,08
01/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
01/12/2022	PIX ENVIADO 237/0512/0000000000612472	000000	-200.000,00	782,28
02/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2022	000000	-9,60	772,68
07/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-124,00	648,68
09/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	8.000,00	8.648,68
12/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-8.600,00	
12/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	35.000,00	35.048,68
13/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/12/2022	000000	-9,60	
13/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	25.000,00	60.039,08
15/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.000,00	
15/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	15.000,00	105.039,08
16/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	183.764,00	
16/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	35.000,00	
16/12/2022	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO	000000	-1.446,90	322.356,18
19/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-138.000,00	
19/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-2.000,00	
19/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-82.000,00	
19/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	15.000,00	
19/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-15.000,00	
19/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-82,45	100.273,73
20/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
20/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-100.000,00	
20/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.428,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.428,07	
20/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	10.000,00	10.235,26
21/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2022	000000	-9,60	
21/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-10.200,00	
21/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	69.000,00	69.025,66
22/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/12/2022	000000	-9,60	
22/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-57.000,00	
22/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-12.000,00	
22/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	8.000,00	8.016,06
23/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
23/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-7.900,00	96,86
26/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/12/2022	000000	-9,60	
26/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	7.000,00	7.087,26
27/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-7.000,00	
27/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	70.000,00	70.087,26
28/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2022	000000	-9,60	
28/12/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-69.600,00	
28/12/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-404,36	
28/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	9.000,00	
28/12/2022	PIX ENVIADO 237/0512/0000000000612472	000000	-9.000,00	73,30
29/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	54,10
30/12/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	3.545,00	



30/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2119.01.023712-1	375767	-3.545,00	54,10
02/01/2023	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	7.000,00	
02/01/2023	PIX ENVIADO RETIFICA DIESEL SETE LTDA	000000	-7.000,00	54,10
A - Saldo de Conta Corrente				44,50
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				44,50

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

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)

Imprimir



Conta Corrente > Extrato

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Agência: 4249

Conta Corrente: 13-000122-0

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 06/02/2023 às 14:51h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2023	SALDO ANTERIOR	000000		54,10
02/01/2023	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	7.000,00	
02/01/2023	PIX ENVIADO RETIFICA DIESEL SETE LTDA	000000	-7.000,00	54,10
03/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/01/2023	000000	-9,60	
03/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	12.000,00	12.044,50
04/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	14.000,00	26.044,50
05/01/2023	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-26.000,00	44,50
06/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2023	000000	-9,60	
06/01/2023	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	4.000,00	
06/01/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-3.936,45	98,45
11/01/2023	TARIFA RENOVACAO AUTOMAT CONVENIO 09/01/2023	000000	-2,50	95,95
18/01/2023	PIX RECEBIDO Marlene Pereira Barboza	000000	5,42	101,37
30/01/2023	PIX RECEBIDO 341/0700/0000000000215932	000000	400,00	
30/01/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-433,35	68,02
A - Saldo de Conta Corrente				68,02
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				68,02

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

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)

Imprimir



Conta Corrente > Extrato

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Agência: 4249

Conta Corrente: 13-000122-0

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 29/11/2022 às 09:54h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/10/2022	SALDO ANTERIOR	000000		50,06
24/10/2022	PIX RECEBIDO Marlene Pereira Barboza	000000	7,02	
24/10/2022	PIX RECEBIDO Marlene Pereira Barboza	000000	7,02	64,10
28/10/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	400,00	
28/10/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-404,36	59,74
A - Saldo de Conta Corrente				285.001,81
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				285.001,81

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

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)

Imprimir





Internet Banking Empresarial

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Agência: 4249 Conta: 130001220

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Operação de Pesquisa: Todos
Períodos: 28/01/2023 a 03/02/2023 Data/Hora: 03/02/2023 15h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR			101,37
30/01/2023	PIX RECEBIDO 341/0700/0000000000215932	000000	400,00	
30/01/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-433,35	68,02

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	68,02
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 - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	68,02

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Conta Corrente > Extrato





GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Agência: 4249

Conta Corrente: 13-000122-0

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 15/12/2022 às 13:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/11/2022	SALDO ANTERIOR	000000		59,74
07/11/2022	PIX RECEBIDO JOAO GUILHERME PEREIRA	000000	10.000,00	
07/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	000000	-124,00	9.935,74
08/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-124,00	
08/11/2022	PIX RECEBIDO JOAO GUILHERME PEREIRA	000000	5.000,00	
08/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	248,00	
08/11/2022	PIX ENVIADO SYSTHERM DO BRASIL INDUST	000000	-15.000,00	59,74
09/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/11/2022	000000	-9,60	50,14
14/11/2022	PIX RECEBIDO 237/0512/0000000000612472	000000	15.000,00	15.050,14
16/11/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-51,39	
16/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	43.000,00	57.998,75
17/11/2022	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE SEFAZ MATO	000000	-1.649,40	
17/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	80.000,00	136.349,35
18/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	50.000,00	186.349,35
21/11/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-186.300,00	49,35
22/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2022	000000	-9,60	
22/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	10.000,00	10.039,75
23/11/2022	PIX RECEBIDO 237/0512/0000000000612472	000000	2.200,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHATRADE II FUNDO DE IN	000000	-12.180,66	
23/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	50.000,00	50.059,09
24/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAWAMAC INDUSTRIA E COMER	000000	-2.828,30	
24/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	180.000,00	227.230,79
25/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	5.000,00	232.230,79
28/11/2022	PIX RECEBIDO Marlene Pereira Barboza	000000	7,02	
28/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	183.764,00	
28/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	75.000,00	491.001,81
29/11/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-160.000,00	
29/11/2022	PIX ENVIADO SAIONARA MARIA FULGENCIO	000000	-1.000,00	
29/11/2022	PIX ENVIADO 22753982/3175/00000503118	000000	-45.000,00	
29/11/2022	PIX RECEBIDO 22753982/3175/00000503118	000000	65.000,00	350.001,81
30/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-576,89	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-586,61	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-587,50	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-654,06	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-712,23	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-853,75	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-953,95	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-958,96	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-995,87	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-1.055,14	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-1.205,65	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-1.310,40	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-1.530,22	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-1.618,87	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-1.685,09	



30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-1.809,96	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-1.898,10	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-2.092,80	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-2.122,44	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-2.335,64	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-2.423,45	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-2.482,88	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-3.201,67	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-3.287,25	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-3.450,43	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-5.081,12	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-5.857,93	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB- DARA PARC	000000	-6.555,03	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-9.029,09	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-15.753,85	
30/11/2022	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB - COTA IRPF	000000	-20.851,67	
30/11/2022	PIX ENVIADO 237/0512/0000000000612472	000000	-246.000,00	
30/11/2022	PIX RECEBIDO 237/0512/0000000000612472	000000	450.765,50	
30/11/2022	PIX ENVIADO 237/0512/0000000000612472	000000	-250.000,00	
30/11/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SETE LAGOAS	000000	-408,93	
30/11/2022	PIX ENVIADO 237/0512/0000000000612472	000000	-200.000,00	
30/11/2022	PIX RECEBIDO 237/0512/0000000000612472	000000	200.000,00	200.811,08

A - Saldo de Conta Corrente	60.039,08
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	60.039,08

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

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)

Imprimir





Extrato Detalhado

06/02/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 25.170,66

Saldo anterior	(49.958,52)
Saldo atual	(24.829,34)
Limite (+)	50.000,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

01/01/2023 à 31/01/2023

Conta

000609285-5

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 25/01/2023	- 25.100,40
25/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	9.300,00
	Saldo em 23/01/2023	- 34.400,40
23/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	5.550,00
	Saldo em 19/01/2023	- 39.950,40
19/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	5.000,00
	Saldo em 13/01/2023	- 44.950,40
13/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	4.960,00
	Saldo em 03/01/2023	- 49.910,40
03/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	7.619,56
03/01	TAR.EXCESSO LIMITE	- 123,87
03/01	TAR.EXCESSO LIMITE	- 123,87
03/01	TAR.EXCESSO LIMITE	- 123,87
	Saldo em 02/01/2023	- 57.158,35
02/01	IOF CT GARANTIDA	- 63,38
02/01	IOF SAL. DEVEDOR	- 1,62
02/01	JR CTA GARANTIDA	- 6.622,22
02/01	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	- 459,11
02/01	IOF ADICIONAL	- 18,42
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo Anterior	- 49.958,52



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
------	------------	-------------

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

Impressão realizada em 06/02/2023 15:09:49

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Extrato Detalhado

06/02/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 1,80

Saldo anterior	31,13
Saldo atual	1,80
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

01/01/2023 à 31/01/2023

Conta

000746071-8

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 30/01/2023	6.024,15
30/01	TARIFA TED	- 5,69
30/01	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,99
	Saldo em 27/01/2023	6.030,83
27/01	TED-CREDITO 341 700 215932 GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	6.000,00
	Saldo em 25/01/2023	30,83
25/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 9.300,00
25/01	TED-CREDITO 341 700 215932 GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	5.000,00
	Saldo em 24/01/2023	4.330,83
24/01	TED-CREDITO 341 700 215932 GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	4.000,00
	Saldo em 23/01/2023	330,83
23/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 5.550,00
23/01	TARIFA TED	- 1,42
23/01	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,99
23/01	TED-CREDITO 341 700 215932 GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	6.000,00
23/01	TAR ADTO DEP	- 123,87
	Saldo em 19/01/2023	7,11
19/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 5.000,00
19/01	TED-CREDITO 341 700 215932 GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	5.000,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 16/01/2023	7,11
16/01	TARIFA TED	- 1,42
16/01	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,79
	Saldo em 13/01/2023	9,32
13/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.960,00
13/01	TED-CREDITO 341 700 215932 GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME	5.000,00
13/01	IOF ADICIONAL	- 0,11
13/01	JRS ADIANT A DEPOSITANTE	- 0,15
	Saldo em 12/01/2023	- 30,42
12/01	TAR.ENT.MEIO MAG	- 43,69
	Saldo em 09/01/2023	13,27
09/01	AMORT.CONTR.LEASING	- 4.496,38
09/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	4.500,00
09/01	AMORT.CONTR.LEASING	- 12.327,93
09/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	12.330,00
	Saldo em 04/01/2023	7,58
04/01	AMORT.CONTR.LEASING	- 6.597,08
04/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	6.610,00
04/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo em 02/01/2023	29,74
02/01	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 1,39
	Saldo Anterior	31,13

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

Impressão realizada em 06/02/2023 15:10:51

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

06/02/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 55.322,34

Saldo anterior	93.052,06
Saldo atual	55.322,34
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

01/01/2023 à 31/01/2023

Conta

000865251-3

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 09/01/2023	61.957,42
09/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.500,00
09/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 12.330,00
	Saldo em 04/01/2023	78.787,42
04/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 6.610,00
	Saldo em 03/01/2023	85.397,42
03/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 7.619,56
	Saldo em 02/01/2023	93.016,98
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo Anterior	93.052,06



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

Impressão realizada em 06/02/2023 15:11:41

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

26/12/2022

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 93.052,06

Saldo anterior	122.362,14
Saldo atual	93.052,06
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

27/11/2022 à 26/12/2022

Conta

000865251-3

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 09/12/2022	93.052,06
09/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 12.328,00
09/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.497,00
	Saldo em 08/12/2022	109.877,06
08/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 5.800,00
	Saldo em 05/12/2022	115.677,06
05/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 6.650,00
	Saldo em 01/12/2022	122.327,06
01/12	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo Anterior	122.362,14



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

Impressão realizada em 26/12/2022 13:34:57

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

03/02/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 25.170,66

Saldo anterior	(25.100,40)
Saldo atual	(24.829,34)
Limite (+)	50.000,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

28/01/2023 à 03/02/2023

Conta

000609285-5

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 02/02/2023	- 24.829,34
02/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	5.989,00
	Saldo em 01/02/2023	- 30.818,34
01/02	IOF CT GARANTIDA	- 52,06
01/02	IOF SAL. DEVEDOR	- 0,29
01/02	JR CTA GARANTIDA	- 5.513,00
01/02	JUROS ADIANT DEPOSITANTE	- 90,16
01/02	IOF ADICIONAL	- 27,35
01/02	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo Anterior	- 25.100,40

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

Impressão realizada em 03/02/2023 15:29:1303/02/2023 15:29:27

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

03/02/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 0,07

Saldo anterior	6.030,83
Saldo atual	0,07
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

28/01/2023 à 03/02/2023

Conta

000746071-8

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 02/02/2023	0,07
02/02	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 5.989,00
	Saldo em 01/02/2023	5.989,07
01/02	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo em 30/01/2023	6.024,15
30/01	TARIFA TED	- 5,69
30/01	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,99
	Saldo Anterior	6.030,83



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

Impressão realizada em 03/02/2023 15:29:54

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

03/02/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 61.922,34

Saldo anterior	61.957,42
Saldo atual	61.922,34
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

20/01/2023 à 03/02/2023

Conta

000865251-3

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 01/02/2023	61.922,34
01/02	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo Anterior	61.957,42



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

Impressão realizada em 03/02/2023 15:32:20

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Extrato Detalhado

04/01/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 42,66

Saldo anterior	284,92
Saldo atual	42,66
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

06/11/2022 à 04/01/2023

Conta

000746071-8

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 04/01/2023	42,66
04/01	AMORT.CONTR.LEASING	- 6.597,08
04/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	6.610,00
	Saldo em 02/01/2023	29,74
02/01	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	- 1,39
	Saldo em 26/12/2022	31,13
26/12	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	- 0,99
	Saldo em 19/12/2022	32,12
19/12	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	- 0,20
	Saldo em 09/12/2022	32,32
09/12	AMORT.CONTR.LEASING	- 4.496,38
09/12	AMORT.CONTR.LEASING	- 12.327,93
09/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	12.328,00
09/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	4.497,00
	Saldo em 05/12/2022	31,63
05/12	AMORT.CONTR.LEASING	- 6.597,08
05/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	6.650,00
05/12	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	- 1,39
05/12	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo em 28/11/2022	15,18
28/11	TARIFA SERV MOVTOS ONLINE	- 0,79



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 21/11/2022	15,97
21/11	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,59
	Saldo em 16/11/2022	16,56
16/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 1.876,09
16/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	20,00
	Saldo em 14/11/2022	1.872,65
14/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 12.837,32
14/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	14.714,00
14/11	TAR.ENT.MEIO MAG	- 3,19
14/11	TARIFA TED	- 1,42
	Saldo em 10/11/2022	0,58
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.321,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	4.321,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	- 14.990,00
	Saldo em 09/11/2022	14.990,58
09/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 6.869,82
09/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 4.496,38
09/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 12.327,93
09/11	TED-CREDITO 756 3175 503118 GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
09/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	33.402,00
	Saldo em 07/11/2022	282,71
07/11	TARIFA DOC	- 1,42
07/11	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,79
	Saldo Anterior	284,92

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

Impressão realizada em 04/01/2023 14:11:4304/01/2023 14:11:52

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

04/01/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 78.787,42

Saldo anterior	159.864,36
Saldo atual	78.787,42
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

01/11/2022 à 30/11/2022

Conta

000865251-3

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 16/11/2022	122.362,14
16/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 20,00
	Saldo em 14/11/2022	122.382,14
14/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 14.714,00
	Saldo em 10/11/2022	137.096,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.321,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	14.990,00
	Saldo em 09/11/2022	126.427,28
09/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 33.402,00
	Saldo em 01/11/2022	159.829,28
01/11	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo Anterior	159.864,36

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

Impressão realizada em 04/01/2023 14:40:02

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Extrato Detalhado

04/01/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 78.787,42

Saldo anterior	159.829,28
Saldo atual	78.787,42
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

06/11/2022 à 04/01/2023

Conta

000865251-3

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 04/01/2023	78.787,42
04/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 6.610,00
	Saldo em 03/01/2023	85.397,42
03/01	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 7.619,56
	Saldo em 02/01/2023	93.016,98
02/01	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo em 09/12/2022	93.052,06
09/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 12.328,00
09/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.497,00
	Saldo em 08/12/2022	109.877,06
08/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 5.800,00
	Saldo em 05/12/2022	115.677,06
05/12	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 6.650,00
	Saldo em 01/12/2022	122.327,06
01/12	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
	Saldo em 16/11/2022	122.362,14
16/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 20,00
	Saldo em 14/11/2022	122.382,14
14/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 14.714,00



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
		Saldo em 10/11/2022137.096,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.321,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	14.990,00
		Saldo em 09/11/2022126.427,28
09/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0007460718 GELLAK IND E COM LTDA	- 33.402,00
		Saldo Anterior159.829,28

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

Impressão realizada em 04/01/2023 14:12:33

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Extrato Detalhado

04/01/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 42,66

Saldo anterior	5.348,21
Saldo atual	42,66
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

01/11/2022 à 30/11/2022

Conta

000746071-8

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 28/11/2022	15,18
28/11	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,79
	Saldo em 21/11/2022	15,97
21/11	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,59
	Saldo em 16/11/2022	16,56
16/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 1.876,09
16/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	20,00
	Saldo em 14/11/2022	1.872,65
14/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 12.837,32
14/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	14.714,00
14/11	TAR.ENT.MEIO MAG	- 3,19
14/11	TARIFA TED	- 1,42
	Saldo em 10/11/2022	0,58
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.321,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	4.321,14
10/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	- 14.990,00
	Saldo em 09/11/2022	14.990,58
09/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 6.869,82
09/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 4.496,38
09/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 12.327,93



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
09/11	TED-CREDITO 756 3175 503118 GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
09/11	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	33.402,00
Saldo em 07/11/2022		282,71
07/11	TARIFA DOC	- 1,42
07/11	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,79
Saldo em 01/11/2022		284,92
01/11	AMORT.CONTR.LEASING	- 5.028,21
01/11	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08
Saldo Anterior		5.348,21

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

Impressão realizada em 04/01/2023 14:38:1904/01/2023 14:38:31

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Extrato Detalhado

04/01/2023

Conta Corrente (saldo disponível)

R\$ 42,66

Saldo anterior	27.412,42
Saldo atual	42,66
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00
Provisão de Encargos (-)	0,00

Titular

GELLAK IND E COM LTDA

Agência

0001

Período

01/10/2022 à 31/10/2022

Conta

000746071-8

Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo em 31/10/2022	5.348,21
31/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	- 155,00
31/10	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,59
31/10	DOC-D 237 0512 0000612472 GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.496,39
	Saldo em 24/10/2022	1.007,41
24/10	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 0,54
	Saldo em 21/10/2022	1.007,95
21/10	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- 965,26
	Saldo em 11/10/2022	1.973,21
11/10	TAR.ENT.MEIO MAG	- 27,23
	Saldo em 05/10/2022	2.000,44
05/10	TAR LIQ DE TITULO VENCIDO	- 2,57
	Saldo em 04/10/2022	2.003,01
04/10	AMORT.CONTR.LEASING	- 6.597,08
04/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0006092855 GELLAK IND E COM LTDA	- 4.409,00
04/10	TRANSF.MESMA TITULARIDADE 00019 0008652513 GELLAK IND E COM LTDA	13.000,00
	Saldo em 03/10/2022	9,09
03/10	LIQ. DE TÍTULOS TIT. 00144102095-EMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 27.363,90
03/10	TARIFA SERV MOVOTOS ONLINE	- 1,80
03/10	TAR DEV TITULO	- 2,55
03/10	TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C	- 35,08



Data	Lançamento	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior	27.412,42

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

Impressão realizada em 04/01/2023 14:46:41

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005156-2

Data: 06/02/2023 - 15:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005156-2

Data: 06/02/2023 - 15:05

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005167-8

Data: 06/02/2023 - 14:59

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
10/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	214,25 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005167-8

Data: 06/02/2023 - 14:59

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C
10/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	214,25 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005167-8

Data: 06/02/2023 - 15:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	115,25 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		115,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005167-8

Data: 26/12/2022 - 14:28

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	000000	SALDO DIA		448,75 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		448,75 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		448,75 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		448,75 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		448,75 C
10/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	349,75 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		349,75 C
31/10/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	313,25 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		313,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta: 0154 | 003 | 00005156-2

Data: 26/12/2022 - 14:25

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		262,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato (Últimos Lançamentos)

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01

Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC

Data da operação: 03/02/2023 - 15h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00512 0061247-2	58,84	58,84

Extrato de: Ag: 00512 | CC: 0061247-2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2023	SALDO ANTERIOR				354,70
16/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	8852239	7.138,58		7.493,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	7.484,28
17/01/2023	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012298102 PARC 041/072	500017		-402,46	7.081,82
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292113 PARC 041/072	500017		-1.081,61	6.000,21
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292099 PARC 041/072	500017		-1.979,98	4.020,23
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292122 PARC 041/072	500017		-4.020,23	0,00
19/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000102413520225030040	2541320	303,60		303,60
	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000102413520225030040	2543294	2.251,79		2.555,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 19/01	1603208	1.028,00		3.583,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	500019		-509,26	3.074,13
	MORA CAPITAL DE GIRO	500019		-518,57	2.555,56
20/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2973		-258,99	2.296,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2974		-961,33	1.335,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2975		-270,00	1.065,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2976		-1.006,40	58,84
01/02/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 01/02	1725048	253.750,00		253.808,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: BENJAMIM LOPES CANSAD 01/02	1748337		-253.750,00	58,84
Total			264.471,97	-264.767,83	58,84

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01
Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC
Data da operação: 10/10/2022 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0137504-0	3.706,20	3.706,20

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0137504-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.241,31
06/09/2022	OP MERC ENERG CURTO PRAZ BANCO BRADESCO S/A	401006	3.680,99		4.922,30
15/09/2022	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	89515		-39,93	4.882,37
20/09/2022	ENERGIA RESERVA	89520		-3.176,17	1.706,20
22/09/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	2449395	2.000,00		3.706,20
Total			5.680,99	-3.216,10	3.706,20

Os dados acima têm como base 10/10/2022 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 10/10/2022 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01

Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC

Data da operação: 10/10/2022 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0137504-0	3.706,20	3.706,20

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0137504-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.241,31
06/09/2022	OP MERC ENERG CURTO PRAZ BANCO BRADESCO S/A	401006	3.680,99		4.922,30
15/09/2022	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	89515		-39,93	4.882,37
20/09/2022	ENERGIA RESERVA	89520		-3.176,17	1.706,20
22/09/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	2449395	2.000,00		3.706,20
Total			5.680,99	-3.216,10	3.706,20

Os dados acima têm como base 10/10/2022 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 10/10/2022 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00512 0061247-2	49,84	49,84

Extrato de: Ag: 512 | CC: 0061247-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				32.200,59
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	6637195	300.000,00		332.200,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-1,73	332.198,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.189,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.180,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.171,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.162,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.153,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 02/01	1330013		-298.000,00	34.153,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 02/01	1959510		-4.000,00	30.153,86
03/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	8126372	3.314,74		33.468,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2944		-2.014,74	31.453,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301222		-4,69	31.449,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301222		-9,00	31.440,17
04/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2945		-3.088,15	28.352,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20123		-9,00	28.343,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20123		-9,00	28.334,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 04/01	1322386		-28.000,00	334,02
05/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	1604720	270.000,00		270.334,02
06/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40123		-9,00	270.325,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/01	843388		-270.000,00	325,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/01	1345319		-300,00	25,02
09/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMELL IND COM SORVET	4495095	18.124,34		18.149,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/01	1659202	15.000,00		33.149,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/01	2111560	25.000,00		58.149,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 09/01	1701390		-4.500,00	53.649,36
10/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMELL IND COM SORVET	5099729	7.423,74		61.073,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000512	1.197,84		62.270,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/01	945433	25.000,00		87.270,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2946		-5.295,10	81.975,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2947		-1.161,39	80.814,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2948		-4.461,94	76.352,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2949		-4.419,48	71.933,03



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2950		-784,35	71.148,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2951		-3.166,84	67.981,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2952		-1.521,92	66.459,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2953		-965,62	65.494,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2954		-179,90	65.314,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2955		-2.881,60	62.432,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2956		-1.466,40	60.966,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2957		-3.800,00	57.166,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2958		-104,32	57.062,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2959		-623,94	56.438,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2960		-294,54	56.143,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2961		-2.371,91	53.771,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2962		-391,93	53.379,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2963		-168,11	53.211,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2964		-510,00	52.701,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60123		-4,20	52.697,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60123		-9,00	52.688,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PROSPER FUNDO DE INVESTIME	2268263		-2.000,00	50.688,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/01	1438169		-21.000,00	29.688,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/01	1618584		-17.560,52	12.127,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO RIBEIRO DA SIL 10/01	1625534		-965,00	11.162,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: LS INTERBANK FUNDO DE 10/01	1648336		-1.878,23	9.284,70
11/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIO SEA COLACITI	6201062	6.034,77		15.319,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/01	808383	25.000,00		40.319,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/01	1727406	15.228,56		55.548,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2965		-19.809,07	35.738,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2966		-5.040,60	30.698,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90123		-9,00	30.689,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASILPLAST EMBALAGEN 11/01	1504393		-8.979,24	21.710,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/01	1731406		-15.228,56	6.481,56
12/01/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 12/01	1218192	65.000,00		71.481,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2967		-5.160,43	66.321,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2968		-159,03	66.162,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2969		-3.849,73	62.312,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.303,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.294,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.285,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.276,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 12/01	1403150		-2.400,00	59.876,37
13/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2970		-27.232,01	32.644,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2971		-3.234,13	29.410,23



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2972		-19.600,00	9.810,23
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20123		-121,90	9.688,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110123		-9,00	9.679,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110123		-9,00	9.670,33
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-SETE LAGOAS/MG	5989112		-9.315,63	354,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	8852239	7.138,58		7.493,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	7.484,28
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012298102 PARC 041/072	500017		-402,46	7.081,82
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292113 PARC 041/072	500017		-1.081,61	6.000,21
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292099 PARC 041/072	500017		-1.979,98	4.020,23
19/01/2023	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292122 PARC 041/072	500017		-4.020,23	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000102413520225030040	2541320	303,60		303,60
	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000102413520225030040	2543294	2.251,79		2.555,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 19/01	1603208	1.028,00		3.583,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	500019		-509,26	3.074,13
20/01/2023	MORA CAPITAL DE GIRO	500019		-518,57	2.555,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2973		-258,99	2.296,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2974		-961,33	1.335,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2975		-270,00	1.065,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2976		-1.006,40	58,84
Total			787.045,96	-819.187,71	58,84

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				58,84
03/02/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 03/02	1608350	300.000,00		300.058,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10223		-9,00	300.049,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/02	1257344		-300.000,00	49,84
Total			300.000,00	-300.009,00	49,84

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00512 0061247-2	49,84	49,84

Extrato de: Ag: 512 | CC: 0061247-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				32.200,59
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	6637195	300.000,00		332.200,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-1,73	332.198,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.189,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.180,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.171,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.162,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.153,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 02/01	1330013		-298.000,00	34.153,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 02/01	1959510		-4.000,00	30.153,86
03/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	8126372	3.314,74		33.468,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2944		-2.014,74	31.453,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301222		-4,69	31.449,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301222		-9,00	31.440,17
04/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2945		-3.088,15	28.352,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20123		-9,00	28.343,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20123		-9,00	28.334,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 04/01	1322386		-28.000,00	334,02
05/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	1604720	270.000,00		270.334,02
06/01/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40123		-9,00	270.325,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/01	843388		-270.000,00	325,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/01	1345319		-300,00	25,02
09/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMELL IND COM SORVET	4495095	18.124,34		18.149,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/01	1659202	15.000,00		33.149,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/01	2111560	25.000,00		58.149,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 09/01	1701390		-4.500,00	53.649,36
10/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMELL IND COM SORVET	5099729	7.423,74		61.073,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1000512	1.197,84		62.270,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/01	945433	25.000,00		87.270,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2946		-5.295,10	81.975,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2947		-1.161,39	80.814,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2948		-4.461,94	76.352,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2949		-4.419,48	71.933,03



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2950		-784,35	71.148,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2951		-3.166,84	67.981,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2952		-1.521,92	66.459,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2953		-965,62	65.494,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2954		-179,90	65.314,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2955		-2.881,60	62.432,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2956		-1.466,40	60.966,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2957		-3.800,00	57.166,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2958		-104,32	57.062,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2959		-623,94	56.438,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2960		-294,54	56.143,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2961		-2.371,91	53.771,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2962		-391,93	53.379,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2963		-168,11	53.211,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2964		-510,00	52.701,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60123		-4,20	52.697,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60123		-9,00	52.688,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PROSPER FUNDO DE INVESTIME	2268263		-2.000,00	50.688,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/01	1438169		-21.000,00	29.688,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/01	1618584		-17.560,52	12.127,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO RIBEIRO DA SIL 10/01	1625534		-965,00	11.162,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: LS INTERBANK FUNDO DE 10/01	1648336		-1.878,23	9.284,70
11/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIO SEA COLACITI	6201062	6.034,77		15.319,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/01	808383	25.000,00		40.319,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/01	1727406	15.228,56		55.548,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2965		-19.809,07	35.738,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2966		-5.040,60	30.698,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90123		-9,00	30.689,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASILPLAST EMBALAGEN 11/01	1504393		-8.979,24	21.710,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/01	1731406		-15.228,56	6.481,56
12/01/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 12/01	1218192	65.000,00		71.481,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2967		-5.160,43	66.321,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2968		-159,03	66.162,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2969		-3.849,73	62.312,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.303,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.294,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.285,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100123		-9,00	62.276,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 12/01	1403150		-2.400,00	59.876,37
13/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2970		-27.232,01	32.644,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2971		-3.234,13	29.410,23



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2972		-19.600,00	9.810,23
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20123		-121,90	9.688,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110123		-9,00	9.679,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110123		-9,00	9.670,33
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-SETE LAGOAS/MG	5989112		-9.315,63	354,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	8852239	7.138,58		7.493,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120123		-9,00	7.484,28
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012298102 PARC 041/072	500017		-402,46	7.081,82
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292113 PARC 041/072	500017		-1.081,61	6.000,21
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292099 PARC 041/072	500017		-1.979,98	4.020,23
19/01/2023	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292122 PARC 041/072	500017		-4.020,23	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000102413520225030040	2541320	303,60		303,60
	TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000102413520225030040	2543294	2.251,79		2.555,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 19/01	1603208	1.028,00		3.583,39
	MORA CAPITAL DE GIRO	500019		-509,26	3.074,13
20/01/2023	MORA CAPITAL DE GIRO	500019		-518,57	2.555,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2973		-258,99	2.296,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2974		-961,33	1.335,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2975		-270,00	1.065,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2976		-1.006,40	58,84
Total			787.045,96	-819.187,71	58,84

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				58,84
03/02/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 03/02	1608350	300.000,00		300.058,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10223		-9,00	300.049,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/02	1257344		-300.000,00	49,84
Total			300.000,00	-300.009,00	49,84

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00512 0061247-2	35.005,55	35.005,55

Extrato de: Ag: 512 | CC: 0061247-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				138.672,35
03/10/2022	TRANSFERENCIA PIX	1933029	8.213,00		146.885,35
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 03/10				
	TARIFA BANCARIA	290922		-9,00	146.876,35
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5366508		-35.884,73	110.991,62
04/10/2022	INTERNET --MG-SEFAZ/DAE				
	TRANSFERENCIA PIX	1510508		-32.000,00	78.991,62
	DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 03/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1721598	25.000,00		103.991,62
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 04/10				
	TARIFA BANCARIA	300922		-1,65	103.989,97
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	103.980,97
	TARIFA BANCARIA	300922		-9,00	103.971,97
	TRANSF PGTO PIX			-9,00	103.962,97
	TARIFA BANCARIA	300922		-9,00	103.953,97
	TRANSF PGTO PIX			-78.000,00	25.953,97
	TRANSFERENCIA PIX	1431474			
	DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 04/10				
	RECEBIMENTO TED D	5010439	185.000,00		210.953,97
	REMET.GELLAK INDUSTRIA E C				
05/10/2022	TARIFA BANCARIA	31022		-9,00	210.944,97
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	41022		-9,00	210.935,97
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	818573		-210.000,00	935,97
06/10/2022	DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 06/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1829488	15.000,00		15.935,97
07/10/2022	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 07/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1832268	24.000,00		39.935,97
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/10				
10/10/2022	TARIFA BANCARIA	61022		-9,00	39.926,97
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1735543	120.000,00		159.926,97
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/10				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9061247		-1,10	159.925,87
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5360870		-40.060,00	119.865,87
	INTERNET --MG-SEFAZ/DAE				
	TRANSFERENCIA PIX	1747001	25.000,00		144.865,87
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 13/10				
13/10/2022	TRANSFERENCIA PIX	1044528		-20.000,00	124.865,87
	DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 13/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1321383		-36.000,00	88.865,87
	DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 13/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1722543	2.000,00		90.865,87
14/10/2022	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 14/10				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2823		-1.749,83	89.116,04
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2824		-2.345,00	86.771,04
	BOLETO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2825		-1.428,00	85.343,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2826		-2.068,32	83.274,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2827		-2.345,00	80.929,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2828		-960,00	79.969,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2829		-1.599,84	78.369,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2830		-2.345,00	76.024,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MS	5042022		-2.109,04	73.915,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 14/10	1423387		-26.800,00	47.115,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 14/10	1704230		-47.000,00	115,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 17/10	1834360	90.000,00		90.115,84
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31022		-117,20	89.998,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-9,00	89.989,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-9,00	89.980,64
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012291850 PARC 038/072	500290		-5.000,00	84.980,64
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292099 PARC 038/072	500290		-5.000,00	79.980,64
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292113 PARC 038/072	500290		-5.000,00	74.980,64
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292122 PARC 038/072	500290		-5.000,00	69.980,64
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012298102 PARC 038/072	500290		-5.000,00	64.980,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 18/10	1736146	15.000,00		79.980,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2831		-9.186,64	70.794,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-9,00	70.785,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-9,00	70.776,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 18/10	1314240		-55.700,00	15.076,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181022		-9,00	15.067,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 20/10	1428450		-15.000,00	67,00
21/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	9169739	65.000,00		65.067,00
24/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 24/10	1731222	18.000,00		83.067,00
25/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-9,00	83.058,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 24/10	1408036		-65.000,00	18.058,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 25/10	1717150	20.000,00		38.058,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 25/10	1047355		-640,00	37.418,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 25/10	1408020		-17.400,00	20.018,00
26/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2832		-6.528,18	13.489,82
27/10/2022	TED D CC HBANK* DEST. GELLAK INDUSTRIA E C	2623798		-13.470,00	19,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241022		-9,00	10,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 27/10	1748387	50.000,00		50.010,82

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-8,96	50.001,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251022		-9,00	49.992,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 28/10	1735469	25.000,00		74.992,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 28/10	1344025		-49.000,00	25.992,86
31/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	6021050	65.316,21		91.309,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	6248078	97.102,19		188.411,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	6450881	91.474,24		279.885,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	6629181	73.943,76		353.829,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	6686927	25.442,80		379.272,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BEM SECURITIZADORA DE TITULOS C.	2851552	23.938,24		403.210,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3100512	69.664,25		472.874,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00512MAQ023730SEQ01751	3730751	1.500,00		474.374,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00512MAQ023730SEQ01756	3730756	1.550,00		475.924,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00512MAQ023730SEQ01761	3730761	600,00		476.524,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00512MAQ023730SEQ01765	3730765	600,00		477.124,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00512MAQ023730SEQ01769	3730769	580,00		477.704,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00512MAQ023730SEQ01781	3730781	450,00		478.154,55
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00512MAQ057038SEQ04825	7038825	520,00		478.674,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2833		-48.500,00	430.174,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2834		-1.346,85	428.827,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2835		-31,39	428.796,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2836		-72,00	428.724,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2837		-44,85	428.679,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2838		-56,28	428.623,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2839		-3.621,42	425.001,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2840		-424,17	424.577,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2841		-428,97	424.148,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2842		-232,73	423.915,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2843		-7.305,37	416.610,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2844		-3.519,50	413.091,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2845		-362,66	412.728,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2846		-2.061,04	410.667,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2847		-4.269,50	406.397,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2848		-79,13	406.318,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2849		-44,00	406.274,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2850		-4.467,68	401.807,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2851		-74,00	401.733,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2852		-113,67	401.619,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2853		-359,04	401.260,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2854		-9.420,36	391.839,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2855		-78,87	391.761,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2856		-465,00	391.296,07
	DOC-D HOME BANKING* DEST.GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO	6781135		-4.496,39	386.799,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AROMITALIA DO BRASIL	6707622		-66.347,85	320.451,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRUTAROM DO BRASIL	6716331		-12.215,00	308.236,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANGARA	6726454		-7.255,29	300.981,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202377		-95,62	300.885,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-30,43	300.855,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-86,37	300.769,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-102,40	300.666,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-134,01	300.532,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-136,81	300.395,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5923018		-2.306,24	298.089,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5923723		-8.003,79	290.085,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6707622		-11,65	290.074,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6716331		-11,65	290.062,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6726454		-11,65	290.050,92
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6781135		-11,65	290.039,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO LORIANO SILVERI 31/10	955312		-154,00	289.885,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIVA DIST DE ALIMENTO 31/10	1056055		-16.610,00	273.275,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 31/10	1304296		-138.341,53	134.933,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 31/10	1427467		-8.100,00	126.833,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRAULIO SANTOS DA SIL 31/10	1448107		-1.080,00	125.753,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 31/10	1524164		-100,00	125.653,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASILPLAST EMBALAGEN 31/10	1912488		-29.150,13	96.503,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: INDIKEY 31/10	1918393		-2.300,00	94.203,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 31/10	1950085		-10.000,00	84.203,61
Total			1.139.894,69	-1.194.363,43	84.203,61

Os dados acima têm como base 29/11/2022 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/11/2022 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01
Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC
Data da operação: 06/02/2023 - 14h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0137504-0	108,32	108,32

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0137504-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	SALDO ANTERIOR				134,90
06/01/2023	OP MERC ENERG CURTO PRAZ BANCO BRADESCO S/A	401006	13,35		148,25
16/01/2023	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	89516		-39,93	108,32
18/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GELLAK IND E COMERCI	1942384	5.992,83		6.101,15
19/01/2023	ENERGIA RESERVA	89519		-5.992,83	108,32
Total			6.006,18	-6.032,76	108,32

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01
Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC
Data da operação: 03/02/2023 - 15h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0137504-0	108,32	108,32

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0137504-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2023 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01
Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC
Data da operação: 29/11/2022 - 10h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0137504-0	97,05	97,05

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0137504-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2022	SALDO ANTERIOR				3.706,20
10/10/2022	OP MERC ENERG CURTO PRAZ BANCO BRADESCO S/A	89510		-2.266,92	1.439,28
17/10/2022	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	89517		-39,93	1.399,35
19/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	7001596	3.275,20		4.674,55
20/10/2022	ENERGIA RESERVA	89520		-3.275,20	1.399,35
Total			3.275,20	-5.582,05	1.399,35

Os dados acima têm como base 29/11/2022 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 29/11/2022 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de conta corrente

Nome: GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME
Agência: 0700 Conta: 21593-2

Saldo resumido - 03/02/2023 às 15:22:24h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	51.025,24

Extrato - Por Período01/02/2023 a 03/02/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		116.290,82
01/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	7001.473,12 -	
01/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	70048.825,00 -	
01/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	70072,99 -	
01/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	700362,76 -	
01/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	7001.625,00 -	
01/02	SISPAG CONCESSIONARIA	700219,84 -	
01/02	SISPAG GFIP	700319,85 -	
01/02	SISPAG GFIP	700469,71 -	
01/02	SISPAG GFIP	700131,17 -	
01/02	SISPAG GFIP	700384,37 -	
01/02	SISPAG GFIP	700326,11 -	
01/02	SISPAG GFIP	700136,42 -	
01/02	SISPAG GFIP	700154,98 -	
01/02	SISPAG GFIP	700459,56 -	
01/02	SISPAG GFIP	700141,84 -	
01/02	SISPAG GFIP	700318,43 -	
01/02	SISPAG GFIP	700151,11 -	
01/02	SISPAG GFIP	700149,36 -	
01/02	SISPAG GFIP	70049,39 -	
01/02	SISPAG GFIP	700309,41 -	
01/02	SISPAG GFIP	700194,93 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	91365.552,09 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	91369.552,50 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026253.750,00 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953811,00 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	91211.337,81 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	91213.561,40 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	91221.084,39 -	
01/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	902644,00 -	
01/02	SISPAG TED D OUTR	7003.538,00 -	
01/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	700830,00 -	
01/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	7001.298,80 -	
01/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	7001.022,80 -	
01/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	7002.745,00 -	
01/02	TED 363.0001BMA FUNDO IN		23.348,11
01/02	TED 363.0001IB SIGMA FUN		98.209,60
01/02	TED 237.0226INOVA SECUR		82.156,95
01/02	PIX TRANSF Alexand01/02	9131572,19	
01/02	PIX TRANSF BOCAIU01/02	91271.764,93	
01/02	PIX TRANSF IMPERIU01/02	9128358,50	
01/02	TED 756.3161.BENJAMIM L	932723.715,19	



01/02	S A L D O		5.013,15
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	700	4.953,45 -
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	700	21.968,76 -
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	700	11.161,50 -
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	700	5.056,86 -
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	700	13.365,84 -
02/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	2.000,00 -
02/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	31.862,36 -
02/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	4.785,74 -
02/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	40.076,00 -
02/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	700	5.500,00 -
02/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	700	70.144,84 -
02/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	700	6.125,00 -
02/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	700	120,33 -
02/02	D SISPAG BOLET OUTR BCO	700	485,00 -
02/02	TED 001.1557CCR I S C S		2.777,56
02/02	TED 001.1557CCR V S C S		4.619,48
02/02	TED 001.1557CCR V S C S		4.951,39
02/02	TED 001.1557CCR V S C S		3.596,17
02/02	TED 001.1557RI CO TRAN G		2.485,11
02/02	TED 363.0001BMA FUNDO IN		366,57
02/02	TED 363.0001BMA FUNDO IN		37.883,92
02/02	TED 363.0001BMA FUNDO IN		1.465,28
02/02	TED 001.1557CCR I S C S		2.128,48
02/02	TED 237.2268PROSPER FUND		136.070,38
02/02	TED 422.0023SUP BH COM A		6.426,21
02/02	PIX TRANSF BRR FOM02/02	9122	31.862,36
02/02	PIX TRANSF EDSON M02/02	9125	3.237,88
02/02	PIX TRANSF VANDINE02/02	9130	2.352,68
02/02	TED 756.3161.BENJAMIM L	9127	22.618,69
02/02	TAR ADAPT 1 EXCED 01/23		182,44 -
02/02	TAR PLANO ADAPT 1 01/23		105,00 -
02/02	S A L D O		49.962,19
03/02	PIX TRANSF ICEONE 03/02	9127	2.966,44
03/02	TED 756.3161.BENJAMIM L	9126	3.780,03
03/02	TED 0363.0001BMA FUNDO	4320	220.161,44
03/02	PIX TRANSF BRR FOM03/02	9121	12.000,00
03/02	TED 0363.0001BMA FUNDO	4320	20.309,58
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	222.500,00 -
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	4.488,64 -
03/02	TED 0363.0001BMA FUNDO	4320	24.198,60
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	11.532,74 -
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	6.123,63 -
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	645,20 -
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	4.527,50 -
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4175	28.000,00 -
03/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	2.451,31 -
03/02	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	2.084,02 -
03/02	S A L D O		51.025,24

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	51.025,24
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	51.025,24
SDO DISP P/ APLIC HOJE	51.025,24

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser



alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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.



Extrato de conta corrente

Nome: GELLAK IND E COMERCIO LTDA ME
Agência: 0700 Conta: 21593-2

Posição da Conta Corrente - 04/01/2023 às 08:03:15h

Extrato - Por Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		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.

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.



Extrato Mensal / Por Período

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01

Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC

Data da operação: 15/12/2022 - 13h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00512 0061247-2	1.984,87	1.984,87

Extrato de: Ag: 512 | CC: 0061247-2 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				84.203,61
01/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 01/11	1745199	6.500,00		90.703,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2857		-13.057,39	77.646,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2858		-17.351,42	60.294,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANMINAS FIDC	7062111		-2.547,26	57.747,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281022		-9,00	57.738,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 01/11	1424123		-51.200,00	6.538,54
03/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 03/11	1748553	15.000,00		21.538,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-1,65	21.536,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-2,15	21.534,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.525,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.516,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.507,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.498,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.489,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.480,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311022		-9,00	21.471,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 03/11	1307286		-6.300,00	15.171,74
04/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 04/11	1716168	125.000,00		140.171,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11122		-9,00	140.162,74
07/11/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31122		-9,00	140.153,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 07/11	917475		-140.100,00	53,74
08/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 08/11	1749017	60.000,00		60.053,74
09/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/11	1745325	47.000,00		107.053,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71122		-9,00	107.044,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/11	950194		-60.000,00	47.044,74
10/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/11	1843528	15.000,00		62.044,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 10/11	947537		-47.000,00	15.044,74
11/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	8403243	1.000.000,00		1.015.044,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2859		-12.261,32	1.002.783,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2860		-10.293,75	992.489,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA DISTRIBUIDORA D	8551700		-120.228,00	872.261,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91122		-9,00	872.252,67



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PLAST E PACK INDUSTRIA E COMERCI	3645882		-25.625,00	846.627,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8551700		-11,65	846.616,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 11/11	1528481		-40.000,00	806.616,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 14/11	1709124	15.000,00		821.616,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2861		-19.344,00	802.272,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2862		-7.255,03	795.016,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2863		-36.096,38	758.920,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2864		-26.333,97	732.586,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2865		-18.600,00	713.986,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2866		-1.950,00	712.036,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2867		-7.187,91	704.848,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2868		-35.803,99	669.044,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2869		-63.808,11	605.236,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101122		-9,00	605.227,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 14/11	1348053		-45.000,00	560.227,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 14/11	1740141		-15.000,00	545.227,63
16/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2870		-11.440,65	533.786,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2871		-11.555,05	522.231,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2872		-26.333,97	495.897,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2873		-1.950,00	493.947,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2874		-7.187,91	486.760,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2875		-35.803,99	450.956,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111122		-9,00	450.947,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 16/11	1058244		-30.491,51	420.455,55
17/11/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 17/11	1842401	31.000,00		451.455,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141122		-9,00	451.446,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141122		-9,00	451.437,55
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012298102 PARC 039/072	500321		-402,46	451.035,09
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012291850 PARC 039/072	500321		-507,72	450.527,37
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292113 PARC 039/072	500321		-1.081,61	449.445,76
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292099 PARC 039/072	500321		-1.979,98	447.465,78
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292122 PARC 039/072	500321		-4.518,84	442.946,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTERCOLOR COMERCIAL 17/11	1708514		-4.882,00	438.064,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: MANIBOM 17/11	1711102		-12.250,00	425.814,94
18/11/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: DUAS RODAS 17/11	1714356		-108.405,75	317.409,19
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11122		-121,90	317.287,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161122		-9,00	317.278,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: TANGARA IMP. E EXP. S 18/11	1709010		-147.000,00	170.278,29
21/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2876		-3.177,65	167.100,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2877		-1.833,01	165.267,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2878		-3.170,38	162.097,25



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	TARIFA BANCARIA	171122		-9,00	162.088,25
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	171122		-9,00	162.079,25
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	171122		-9,00	162.070,25
	TRANSF PGTO PIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6569557	14.000,00		176.070,25
	REMET.SAIONARA MARIA FULGE				
	TRANSFERENCIA PIX	1059244	14.000,00		190.070,25
	REM: SAIONARA MARIA FULGEN 22/11				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6324398		-14.000,00	176.070,25
	DEST. SAIONARA MARIA FULGE				
	TED D CC HBANK*	6518657		-56.910,00	119.160,25
	DEST. GELLAK INDUSTRIA E C				
	TARIFA BANCARIA	181122		-9,00	119.151,25
	TRANSF PGTO PIX				
23/11/2022	DOC/TED INTERNET	6324398		-11,65	119.139,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6518657		-11,65	119.127,95
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	855210		-7.115,30	112.012,65
	DES: SOLARY IND VAR VELOCI 22/11				
	TRANSFERENCIA PIX	1049348		-14.000,00	98.012,65
	DES: SAIONARA MARIA FULGEN 22/11				
	RECEBIMENTO TED D	7456306	2.200,00		100.212,65
	REMET.GELLAK INDUSTRIA E C				
	ESTORNO TARIFAS	11122	4,70		100.217,35
	Max Empresarial 1				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3645588		-53.825,80	46.391,55
	PLAST E PACK INDUSTRIA E COMERCI				
	TRANSFERENCIA PIX	1056256		-2.200,00	44.191,55
	DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 23/11				
24/11/2022	TRANSFERENCIA PIX	1630321		-31.650,00	12.541,55
	DES: SAPORITI DO BRASIL LT 23/11				
	RECEBIMENTO TED D	8205037	22.500,00		35.041,55
	REMET.GELLAK INDUSTRIA E C				
	TARIFA BANCARIA	221122		-9,00	35.032,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	221122		-9,00	35.023,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	231122		-9,00	35.014,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	231122		-9,00	35.005,55
	TRANSF PGTO PIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3946930	105.293,50		140.299,05
	REMET.ARTEMUS FUNDO DE INV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4162853	35.296,89		175.595,94
	REMET.EMELL IND COM SORVET				
30/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4486942	1.067,96		176.663,90
	REMET.BMA FUNDO DE INVESTI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4709002	102.115,83		278.779,73
	REMET.IB SIGMA FUNDO DE IN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226873	36.029,93		314.809,66
	INOVA SECURITIZADORA S A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226965	11.103,75		325.913,41
	INOVA SECURITIZADORA S A				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3000512	62.759,22		388.672,63
	TRANSFERENCIA PIX	1157108	246.000,00		634.672,63
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/11				
	TRANSFERENCIA PIX	1908541	250.000,00		884.672,63
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/11				
	TRANSFERENCIA PIX	1926570	200.000,00		1.084.672,63
	REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/11				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2879		-48.500,00	1.036.172,63
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2880		-20.569,49	1.015.603,14
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2881		-11.639,91	1.003.963,23
	BOLETO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2882		-77,87	1.003.885,36
	BOLETO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4832567		-4.425,00	999.460,36
	DEST. MIRABELA HOLDING LTD				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.602,56	994.857,80
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-9.443,28	985.414,52
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-11.065,70	974.348,82
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302573		-42.430,65	931.918,17
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305225		-6.555,03	925.363,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5363921		-249.623,00	675.740,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5929661		-8.081,33	667.658,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4832567		-11,65	667.647,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 30/11	1454008		-11.200,00	656.447,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/11	1754185		-450.765,50	205.681,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/11	1953464		-200.000,00	5.681,66
Total			2.416.871,78	-2.495.393,73	5.681,66

Os dados acima têm como base 15/12/2022 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				10.534,87
14/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2905		-8.550,00	1.984,87
Total			0,00	-8.550,00	1.984,87

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 15/12/2022 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00512 0061247-2	28.139,12	28.139,12

Extrato de: Ag: 512 | CC: 0061247-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				5.681,66
01/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 01/12	1041290	200.000,00		205.681,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5361221		-199.954,19	5.727,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-108,61	5.618,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 01/12	1811320		-5.000,00	618,86
02/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	7679288	8.000,00		8.618,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301122		-9,00	8.609,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301122		-9,00	8.600,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301122		-9,00	8.591,86
05/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	9489877	10.000,00		18.591,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11222		-9,00	18.582,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 05/12	1022467		-8.500,00	10.082,86
06/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	2134616	10.000,00		20.082,86
07/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 07/12	1743005	153.000,00		173.082,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51222		-9,00	173.073,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 07/12	1448404		-20.000,00	153.073,86
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	5082042	700.000,00		853.073,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2883		-11.400,00	841.673,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2884		-8.550,00	833.123,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2885		-8.550,00	824.573,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2886		-11.400,00	813.173,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2887		-8.550,00	804.623,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2888		-13.470,49	791.153,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2889		-7.213,13	783.940,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2890		-35.887,53	748.052,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2891		-18.492,02	729.560,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2892		-13.078,13	716.482,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2893		-7.991,21	708.491,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2894		-36.105,15	672.386,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2895		-7.420,89	664.965,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2896		-35.804,03	629.161,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2897		-63.808,11	565.353,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2898		-7.991,21	557.361,96



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2899		-36.105,15	521.256,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2900		-7.420,89	513.835,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2901		-44.963,92	468.872,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TANGARA	5296290		-259.163,50	209.708,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71222		-9,00	209.699,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PLAST E PACK INDUSTRIA E COMERCI	3645914		-50.625,00	159.074,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 09/12	1028415		-153.000,00	6.074,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	7985941	100.000,00		106.074,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 13/12	1521485	1.400,00		107.474,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2902		-7.420,89	100.053,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2903		-13.128,94	86.924,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2904		-19.282,00	67.642,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91222		-9,00	67.633,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASILPLAST EMBALAGEN 13/12	1706230		-16.184,00	51.449,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIVA DIST DE ALIMENTO 13/12	1707501		-40.914,80	10.534,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2905		-8.550,00	1.984,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	1501859	69.000,00		70.984,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLAST PACK INDUSTRIA	1564554		-28.504,44	42.480,43
	TED D CC HBANK* DEST. GELLAK INDUSTRIA E C	1572125		-30.000,00	12.480,43
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11222		-121,90	12.358,53
14/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131222		-9,00	12.349,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131222		-9,00	12.340,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1564554		-11,65	12.328,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1572125		-11,65	12.317,23
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1564554	28.504,44		40.821,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 16/12	1632513	7.800,00		48.621,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2906		-19.845,00	28.776,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PLAST E PACK INDUSTRIA E C	3645481		-28.504,44	272,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 19/12	1807025	8.300,00		8.572,23
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012298102 PARC 040/072	500353		-402,46	8.169,77
19/12/2022	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012291850 PARC 040/072	500353		-507,72	7.662,05
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292113 PARC 040/072	500353		-1.081,61	6.580,44
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292099 PARC 040/072	500353		-1.979,98	4.600,46
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012292122 PARC 040/072	500353		-4.518,84	81,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	6760434	10.568,95		10.650,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	7680619	300.000,00		310.650,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2907		-10.053,75	300.596,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2908		-6.615,00	293.981,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2909		-19.845,00	274.136,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2910		-10.053,75	264.083,07
20/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2911		-6.615,00	257.468,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2912		-6.615,00	250.853,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2913		-6.615,00	244.238,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2914		-13.902,64	230.335,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2915		-13.418,17	216.917,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2916		-6.225,41	210.691,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2917		-8.550,00	202.141,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2918		-6.093,35	196.048,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2919		-3.095,04	192.953,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2920		-2.430,00	190.523,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA DISTRIBUIDORA D	8070754		-40.914,80	149.608,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PLAST E PACK INDUSTRIA E C	3645253		-50.625,00	98.983,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8070754		-11,65	98.972,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 21/12	1509387		-10.586,44	88.385,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ind de embal plast re 21/12	1711218		-10.567,50	77.818,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: ABSOLUT INDUSTRIA COM 21/12	1815255		-16.463,35	61.354,72
22/12/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 22/12	1420519		-22.800,00	38.554,72
23/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIA MARIA MARTIN	9989375	40.685,63		79.240,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 23/12	1545034	3.700,00		82.940,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2921		-40.705,84	42.234,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2922		-3.343,95	38.890,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2923		-5.536,15	33.354,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2924		-1.368,85	31.985,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2925		-552,69	31.432,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2926		-318,76	31.114,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2927		-1.329,55	29.784,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIONE INGREDIENTES	1138273		-16.313,00	13.471,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211222		-9,00	13.462,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211222		-9,00	13.453,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211222		-9,00	13.444,56
	TRANSF CC PARA CC PJ TABELIONATO DE PROTESTOS FRANCA	512121		-13.407,08	37,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1138273		-11,65	25,83
26/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-9,00	16,83
28/12/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 28/12	2119427	9.000,00		9.016,83
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	4831050	28.514,26		37.531,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	4950510	12.697,96		50.229,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	5118903	96.657,96		146.887,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	5133568	63.711,26		210.598,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMA FUNDO DE INVESTI	5217160	13.769,22		224.367,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2268986	63.818,89		288.186,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2900512	14.747,32		302.933,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2928		-48.500,00	254.433,70



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2929		-20.575,75	233.857,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2930		-4.615,45	229.242,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2931		-4.469,08	224.773,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2932		-528,26	224.245,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2933		-4.789,27	219.455,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2934		-3.080,08	216.375,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2935		-10.720,50	205.655,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2936		-396,60	205.258,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2937		-3.825,30	201.433,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2938		-3.131,16	198.302,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2939		-800,76	197.501,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2940		-5.383,00	192.118,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2941		-5.383,00	186.735,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2942		-5.383,00	181.352,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	2943		-5.383,00	175.969,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRABELA HOLDING LTD	5288194		-8.425,00	167.544,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL AGRICOLA A	5293491		-5.383,00	162.161,49
	TED D CC HBANK* DEST. GELLAK INDUSTRIA E C	5301405		-13.073,78	149.087,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.640,76	144.446,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-9.516,56	134.930,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-11.153,12	123.777,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300153		-1.216,32	122.560,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300155		-2.444,58	120.116,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300342		-1.004,56	119.111,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301044		-46,16	119.065,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303075		-659,77	118.405,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303952		-1.544,05	116.861,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304240		-14,89	116.846,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304445		-5.910,86	110.936,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305618		-42.759,92	68.176,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305741		-2.111,71	66.064,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305834		-2.140,72	63.923,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307056		-1.321,69	62.602,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307498		-1.775,83	60.826,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308536		-1.633,27	59.192,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309093		-2.504,96	56.687,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309496		-591,80	56.096,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5361901		-716,31	55.379,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5363177		-105,19	55.274,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5365228		-1.854,00	53.420,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-51,83	53.368,85



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661974		-146,02	53.222,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5921354		-8.158,87	45.063,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TABELIONATO DE PROTESTOS FRANCA	512947		-1.491,49	43.572,47
	TRANSF CC PARA CC PJ BMA FUNDO I. E. D. C. MULT	3484054		-4.996,02	38.576,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5288194		-11,65	38.564,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293491		-11,65	38.553,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5301405		-11,65	38.541,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 29/12	1418157		-6.000,00	32.541,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAIONARA MARIA FULGEN 29/12	1431552		-8.000,00	24.541,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM BRASIL LTDA 29/12	1731485		-124,20	24.417,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: FELT ELETRICA LTDA 29/12	1736198		-1.423,74	22.993,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: ABSOLUT INDUSTRIA COM 29/12	1752074		-1.595,00	21.398,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTEMUS FUNDO DE INVE 29/12	1806358		-3.740,02	17.658,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARTEMUS FUNDO DE INV	5564030	34.370,05		52.028,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/12	1357503	32.200,00		84.228,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/12	1122350		-335,00	83.893,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 30/12	1128599		-51.693,00	32.200,59
	Total		2.020.445,94	-1.993.927,01	32.200,59

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				32.200,59
02/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BENJAMIM LOPES CANCA	6637195	300.000,00		332.200,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-1,73	332.198,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.189,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.180,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.171,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.162,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291222		-9,00	332.153,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 02/01	1330013		-298.000,00	34.153,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: GELLAK INDUSTRIA E CO 02/01	1959510		-4.000,00	30.153,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2944		-2.014,74	28.139,12
	Total		300.000,00	-304.061,47	28.139,12

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | CNPJ: 071.119.747/0001-01
Nome do usuário: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCC
Data da operação: 03/01/2023 - 14h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00895 0137504-0	134,90	134,90

Extrato de: Ag: 895 | CC: 0137504-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2022	SALDO ANTERIOR				97,05
08/12/2022	OP MERC ENERG CURTO PRAZ BANCO BRADESCO S/A	89508		-6,92	90,13
15/12/2022	SERV DEPOSIT QUALIFICADO	89515		-39,93	50,20
20/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.GELLAK INDUSTRIA E C	5886512	3.900,00		3.950,20
	ENERGIA RESERVA	89520		-3.815,30	134,90
Total			3.900,00	-3.862,15	134,90

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

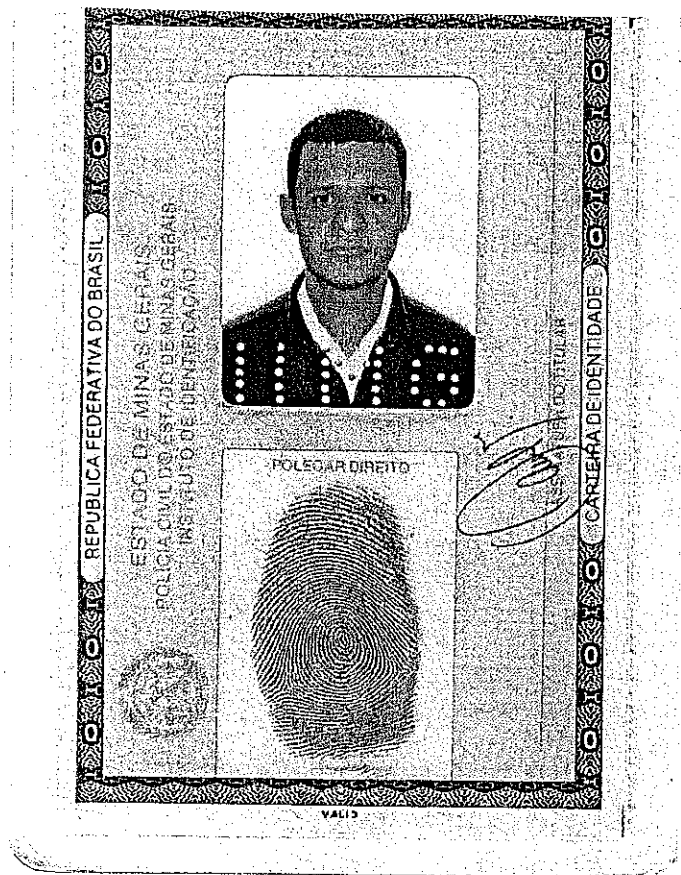
Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2023 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

PROCESSOS TRABALHISTAS - MINAS GERAIS							
Nº	RECLAMANTE	RECLAMADAS	Nº PROCESSO	VARA DO TRABALHO	CIDADE / ESTADO	ADVOGADO	VALOR PEDIDO NO PROCESSO PELO RECLAMANTE
1	AISLAN RILBER FERREIRA	JUAREZ ANTONIO RODRIGUES / FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010575-69.2022.5.03.0040	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 94.061,84
2	ALEX XAVIER LEITE	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010343-64.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 88.904,37
3	ANDERSON FERNANDES LAGES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010941-48.2021.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 343.850,00
4	ANDRE LUIS MARTINS PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010493-75.2021.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 118.363,48
5	ANDRE LUIS MARTINS PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010494-26.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 30.640,62
6	DARLAN DINIZ CARVALHO	EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010474-35.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 55.727,95
7	DENISE DOS SANTOS BERNARDES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010362-63.2022.5.03.0040	2ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 293.250,00
8	HARLEN MARQUES FONSECA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / ERIKA FABIANA NOGUEIRA CARVALHO FONSECA - ME / SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS	0010697-56.2020.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 150.000,00
9	JOAO PAULO RODRIGUES	EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010604-63.2021.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 8.840,95
11	LUCAS BRASIL SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010465-77.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 86.808,65
12	LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010326-24.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 54.125,18
13	MATEUS FILIPE RAMOS ALVES DA SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010260-44.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 42.255,94
14	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO NETO	SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010753-18.2022.5.03.0040	2ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 91.946,15
15	MICHAEL FARIA SOARES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010501-18.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 23.010,72
16	ROSEMBERG PEREIRA DA COSTA SILVA	SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010468-28.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 50.162,50
17	ROZIMEIRE ELENICE CORREA DA SILVA DOS ANJOS	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010096-79.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 29.072,00
18	VALDILENA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010142-09.2021.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 27.232,00
19	VALTER JOSE SANTOS	EMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010874-55.2022.5.03.0134	5ª	UBERLÂNDIA/MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 28.191,27
20	WALISSON JUNIO TEIXEIRA CAMARGOS	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010732-49.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO	R\$ 316.206,00
						TOTAL	R\$ 1.932.649,62





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG: MG-6.248.510 DATA DE EXPIRAÇÃO: 24/12/2013

NOME: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS

FILIAÇÃO: MOACYR DE LUCCAS
MARIA DAS DORES M. DE LUCCAS

NAT. CIDADANIA: ITAQUERA-SP DATA DE NASCIMENTO: 19/12/1975

ENDEREÇO: CAS. LV-91 FL-129 SETE LAGOAS-MG

CPF: 660031766-20

PIR-2723 LETICIA ALESSI MACHADO ROGEDO ASSINATURA DO DIRETOR 2.ª VIA

TELEFONE: 7116 DE 2019/01



LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

RELATÓRIO PROCESSOS JUDICIAIS GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC

Processo nº. 5002992-23.2022.8.24.0036

Ação de Resolução Contratual com Pedido Indenizatório

– 2ª Vara de Jaraguá do Sul/SC.

Autora: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Ré: Mercomaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Valor da Causa: R\$682.394,55.

Assunto: Trata-se de Resolução Contratual (rescisão) com pedido Indenizatório, para que o maquinário adquirido seja devolvido mediante o reembolso da importância já paga pela sua compra.

Processo principal, no qual os demais (cautelar, execução e monitória) encontram-se apensos.

Andamento: O Juiz concedeu a suspensão dos efeitos dos protestos realizados pela Ré e enviou carta precatória para a Comarca de Sete Lagoas, com o intuito de que seja realizada perícia judicial para apurar o estado do maquinário objeto da lide.

O Juiz da Comarca de Sete Lagoas nomeou perito, aguarda-se proposta de honorários periciais.

Processo nº. 5003087-53.2022.8.24.0036

Ação Cautelar de Sustação de Protesto – 2ª Vara de Jaraguá do Sul/SC.

Autora: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Ré: Mercomaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Valor da Causa: R\$68.424,99.

Assunto: Trata-se de Ação ajuizada para Sustar os Efeitos dos Protestos realizados indevidamente pela Ré.

Processo apenso ao procedimento principal de resolução contratual com pedido indenizatório.

Andamento: Suspenso, aguarda decisão do processo principal.

1

Rua Alvarenga Peixoto, 683 • Sala 804 • Lourdes • Belo Horizonte • Minas Gerais • Brasil
CEP 30.180-124 • + 55 (31) 3293.8331 + 55 (31) 98857.2278 • www.lfcgadogados.com.br





LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

Processo nº. 5002993-08.2022.8.24.0036

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara de Jaraguá do Sul/SC.

Autora: Mercomaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Ré: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Valor da Causa: R\$190.528,24.

Assunto: Trata-se de execução dos cheques emitidos pela Gellak para a compra do maquinário.

Processo apenso ao procedimento principal de resolução contratual com pedido indenizatório.

Andamento: Suspenso, aguarda decisão do processo principal.

Processo nº. 5002994-90.2022.8.24.0036

Embargos à Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara de Jaraguá do Sul/SC.

Autora: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Ré: Mercomaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Valor da Causa: R\$190.528,24.

Assunto: Trata-se da defesa (Embargos à Execução) apresentada face a execução dos cheques emitidos pela Gellak para a compra do maquinário.

Processo apenso ao procedimento principal de resolução contratual com pedido indenizatório e ao processo de Execução nº. 5002993-08.2022.8.24.0036.

Andamento: Suspenso, aguarda decisão do processo principal.

Processo nº. 5003225-20.2022.8.24.0036

Ação Monitória – 2ª Vara de Jaraguá do Sul/SC.

Autora: Mercomaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Ré: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Valor da Causa: R\$80.890,52.

Assunto: Trata-se de Ação Monitória para recuperar a exigibilidade, certeza e liquidez dos cheques emitidos pela Gellak para a compra do maquinário e via de consequência receber o valor supostamente devido.

Processo apenso ao procedimento principal de resolução contratual com pedido indenizatório.

Andamento: Suspenso, aguarda decisão do processo principal.





LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

COMARCA DE SETE LAGOAS/MG

Processo nº. 5019899-14.2022.8.13.0672

Carta Precatória.

Autora: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Ré: Mercomaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Assunto: Trata-se de Carta precatória, enviada pelo Juízo da 2ª Vara de Jaraguá do Sul/SC ao Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sete Lagoas/MG.

Andamento: Nomeação de Perito, para que seja realizada perícia judicial para apurar o estado do maquinário objeto da lide.

Perito nomeado: JOÃO PAULO LIBERIO DE OLIVEIRA REIS, engenheiro mecânico, inscrito no CREA-MG sob o nº 45.343.

A Gellak foi intimada para apresentar seus quesitos periciais.

Processo nº. 5016776-13.2019.8.13.0672

Execução de Título Extrajudicial – 3ª Vara de Sete Lagoas/MG.

Autora: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Ré: Comércio Varejista Santa Terezinha

Valor da Causa: R\$2.451,45.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pelo Ré, que fechou suas portas.

Andamento: A Ré ainda não foi citada. Após pesquisa junto a RECEITA FEDERAL, constatou-se que a empresa se encontra INAPTA e sem endereço. Verificou-se, ainda, que possui único titular, denominado JOAO CARLOS DE AZEVEDO SILVA.

Assim, foi requerida busca, através do sistema INFOSEG, com o objetivo de informar os dados do sócio da pessoa jurídica Ré e seu endereço, para fins de citação.

COMARCA DE BOCAIUVA/MG

Processo nº. 5000835-74.2019.8.13.0073

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara de Bocaiuva/MG.

Autora: Gellak Indústria e Comércio Ltda

Ré: Patricia Rodrigues Almeida Sorveteria

Valor da Causa: R\$10.515,72.





LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pelo Ré, que fechou suas portas.

Andamento: Foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir na lide sua sócia PATRÍCIA RODRIGUES ALMEIDA – CPF nº. 098.803.556-10.

Foi requerido, ainda, a inclusão, no polo passivo, da pessoa jurídica FABÍOLA RODRIGUES ALMEIDA – CNPJ 35.255.382/0001-89, em virtude da comprovada Sucessão Empresarial e expedido mandado, para penhorar quantos bens bastem para garantir a dívida, até o limite de R\$13.265,82.

COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Processo nº. 1501726-24.2022.8.26.0014

Execução Fiscal – Vara de Execuções Fiscais/SP.

Autora: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Ré: Gellak Indústria e Comércio

Valor da Causa: R\$321.195,07.

Assunto: Trata-se de Execução de ICMS supostamente não recolhido. Foi apresentada defesa, Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção do feito, sob o argumento de que o imposto foi recolhido, informando que “... ocorreu um erro material no preenchimento da GARE. A Executada informou o código diverso da receita e seu número de inscrição do Estado de Minas Gerais, entretanto os valores foram pagos corretamente.”

Andamento: O Juiz da causa deferiu a suspensão do feito e determinou a intimação da Fazenda para que se manifeste.

COMARCA DE CAJAMAR/SP

Processo nº. 1000591-14.2020.8.26.0108

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara de Cajamar/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Réu: Edson Serafim

Valor da Causa: R\$3.179,36.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pelo Réu.





LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

Andamento: Foi proferida sentença nos seguintes termos “*JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de CONDENAR o requerido a pagar ao Autor a quantia de R\$2.697,54 com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados (ambos, a correção monetária e os juros) da citação. Condeno o Réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.*” Aguarda-se execução de sentença.

COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP

Processo nº. 1002899-95.2022.8.26.0126

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara Cível de Caragatatuba/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Ré: Gelateria Doce Mel Ltda

Valor da Causa: R\$15.664,09.

.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: A Ré encerrou suas atividades. Descobriu-se o endereço de sua sócia, onde foi requerida a citação.

COMARCA DE ITU/SP

Processo nº. 1007909-67.2018.8.26.0286

Execução de Título Extrajudicial – 3ª Vara Cível de Itu/SP.

Processo nº. 0000757-14.2020.8.26.0286

Desconsideração Personalidade Jurídica

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Ré: Celc Itú Sorvetes Ltda

Valor da Causa: R\$ 20.845,91.

.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: A Ré encerrou suas atividades. Foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ré, o que foi acatado, sendo os sócios incluídos no polo passivo. Aguarda-se designação de audiência para tentativa de conciliação.





LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

COMARCA DE OSASCO/SP

Processo 1020882-85.2018.8.26.0405

Execução de Título Extrajudicial – 8ª Vara Cível de Osasco/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Ré: Travitzki Restaurante EIRELI

Valor da Causa: R\$6.617,56

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: A Ré foi citada, tenta-se a penhora de bens. Empresa em lugar incerto e não sabido.

COMARCA DE SALTO/SP

Processo 1004622-55.2018.8.26.0526

Execução de Título Extrajudicial – 3ª Vara Cível de Salto/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Ré: Gois & Aguilar Sorvetes Ltda Me

Valor da Causa: R\$2.835,06

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: A Ré foi citada, houve o bloqueio de numerários, já repassados à Gellak. Processo encontra-se suspenso, tenta-se a penhora de bens.

COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP

Processo 1000525-95.2021.8.26.0529

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara Cível de Santana de Parnaíba/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Ré: Duo Salgados Ltda

Valor da Causa: R\$75.370,19.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: A Ré encerrou suas atividades no local onde era estabelecida. Não houve, ainda, a citação da empresa.





LACERDA, FERRAZ, CARVALHO & GONTIJO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

COMARCA DE VINHEDO/SP

Processo 1002419-12.2018.8.26.0659

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara Cível de Vinhedo/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Ré: Romanatti Sorvetes Ltda Me

Valor da Causa: R\$3.905,76.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: A Ré firmou acordo no valor de R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), aguarda-se integral cumprimento (3 x R\$1.800,00) para repasse da quantia à Gellak.

COMARCA DE SÃO PAULO/SP – FORO REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA

Processo 1004709-48.2020.8.26.0006

Execução de Título Extrajudicial – 2ª Vara Cível de Vinhedo/SP.

Autora: Gellak Indústria e Comércio

Réu: Henrique Sarto Maciel

Valor da Causa: R\$5.162,61.

Assunto: Trata-se de Execução dos cheques sem fundo emitidos pela Ré.

Andamento: Foi deferido o arresto de bens do Réu, aguarda-se expedição de mandado.





QR CODE – VÍDEO INSTITUCIONAL

<https://youtu.be/rIHwkRiWVvI>



POSIÇÃO ATUAL DOS ESTOQUES GELLAK

Matéria prima: R\$ 2.537.124,95

EMBALAGEM: R\$ 1.794.649,84

PRODUTO ACABADO: R\$ 2.884.249,74

TOTAL: R\$ 7.216.024,53

A Gellak possui um enorme portfólio de produtos e isso, em consonância com a sazonalidade do segmento, podem sofrer variações enormes e imprevisíveis, basta chover ou fazer muito calor para todo o panorama se modificar.

Em princípio procuramos trabalhar com estoques de insumos para aproximadamente 60 dias, mas, caso o clima mude (como o calor que faz agora) as vendas aumentam rapidamente e todo o planejamento fica comprometido, além das preferências nas pontas de varejo, que podem variar muito em função do grande mix de produtos que possuímos.

A continuar o calor expressivo que vivemos hoje esse estoque de produtos acabados e consequentemente o de insumos podem se modificar radicalmente.

Carlos Eduardo Moreira de Luccas

Diretor da Gellak Industria e Comercio Ltda.



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FATURAMENTO 2023	JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23	ABRIL/23
FATURAMENTO (VENDA) BRUTO	R\$5.145.838 (*)	R\$4.543.603	R\$5.083.157	R\$4.159.990 (**)
*REALIZADO EXCLUÍDAS DEVOLUÇÕES				
(**) PROJEÇÕES				



DECLARAÇÃO

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 71.119.747/0001-01, com sua sede na Rua Jair de Souza Fonseca, n. 461, bairro Santa Felicidade, Município de Sete Lagoas/MG, CEP 35703-237, neste ato devidamente representada na forma de seu instrumento constitutivo, **DECLARA**, para os devidos fins de direito e, ainda, para atender às disposições da Lei n. 11.101/05, que os documentos e relatórios acostados à exordial do processo de n. 5003717-16.2023.8.13.0672 (relatório contábil, lista de processos, lista de credores, relatórios fiscais, extratos, e todos os outros inerentes ao pedido pleiteado), ajuizado pela ora Declarante e em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sete Lagoas/MG, são cópias fidedignas e consistentes dos documentos originais.

Tais documentos foram gerados pela Declarante ou por seus respectivos prestadores de serviços, tendo os sócios, conforme disposição legal, manifesto conhecimento dos dados presentes, vez que correspondem à realidade operacional da empresa Signatária.

Sendo verdade, afirmamos.

Sete Lagoas/MG, 06 de fevereiro de 2023.

GELLAK ALIMENTOS LTDA

Carlos Eduardo Moreira de Luccas

Diretor





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA POSITIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, CONSTA(M) contra:

Nome: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 71.119.747/0001-01

Processo	Distribuição
5003717-16.2023.8.13.0672	25/01/2023
SECRETARIA: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SETE LAGOAS	
CLASSE: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO JUDICIAL	





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA POSITIVA

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Fevereiro de 2023 às 13:43

SETE LAGOAS, 03 de Fevereiro de 2023 às 14:39

Código de Autenticação: 2302-0314-3941-0508-7587

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 2 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

2 de 2



Número do documento: 23020712095128000009716180330

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020712095128000009716180330>

Assinado eletronicamente por: VICTOR PENIDO MACHADO - 07/02/2023 12:09:51

Num. 9720087061 - Pág. 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS

R. PROF. HERCULINO FRANÇA, Nº107, LJ 3 - CENTRO - SETE LAGOAS - MG - Tel: (31) 3771-8571

BELKISS FRANÇA PAIVA - Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA

Requerimento: 67920

Eu, BELKISS FRANÇA PAIVA, Tabeliã do Registro de Protestos de Títulos desta comarca, em exercício na forma da lei, etc.

Certifico, a requerimento de pessoa interessada, que neste Tabelionato, nos últimos 5 anos não consta registro algum de título protestado por falta de pagamento, aceite ou devolução figurando como emitente, endossante ou sacado:

VAGUINALDO GERALDO FONSECA
CPF: 607.523.786-00

O referido é verdade e dou fé
SETE LAGOAS, 03 de fevereiro de 2023 (14:43)

Valéria M. França Paiva

BELKISS FRANÇA PAIVA - Tabeliã

Valéria M. França Paiva

Esta certidão apenas se substitui ao documento de identificação tais como acima grafados, não abrangendo nomes e documentos diferentes, ainda que próximos, invertidos, semelhantes ou resultantes de erro no pedido respectivo.

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS
SELO DE CONSULTA: GLK82049
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6636.9983.0635.4299
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: DANIELA NONATO MOREIRA - Escrevente
Emol.: R\$ 46,20 - TFJ: R\$ 9,33 -
Valor final: R\$ 55,53 - ISS: R\$ 2,18
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certidão	8402-0	Qtd: 1	Emol: 43,59	Rec: 2,61	TFJ: 9,33	ISSQN: 2,18	Total: 57,71
Total Certidão: R\$57,71							

VERSO EM BRANCO

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS

R. PROF. HERCULINO FRANÇA, Nº107, LJ 3 - CENTRO - SETE LAGOAS - MG - Tel: (31) 3771-8571

BELKISS FRANÇA PAIVA - Tabeliã

CERTIDÃO POSITIVA

Requerimento: 67919

Eu, BELKISS FRANÇA PAIVA, Tabeliã do Registro de Protestos de Títulos desta comarca, em exercício na forma da lei, etc.

Certifico, a requerimento de pessoa interessada, que neste Tabelionato, nos últimos 5 anos consta o seguinte título protestado de responsabilidade de:

GELLAK IND.COM.LTDA-ME
CNPJ: 71.119.747/0001-01

Apontamento: 1130162 - Apresentação: 12/01/2023 - Protesto Livro: 2075 - Folha: 15 - Data: 30/01/2023
Espécie: DMI - Endosso: M - Valor: R\$10055,55 - Número do título: 001005742D Emissão: 18/10/2021 - Vencimento: 18/12/2022
Portador: ITAU
Sacador: SYSTHERM DO BRASIL INDUSTRIA D Cedente: SYSTHERM DO BRASIL INDUSTRIA

O referido é verdade e dou fê
SETE LAGOAS, 03 de fevereiro de 2023 (14:41)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS
SELO DE CONSULTA: GLK82047
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2573.9412.8507.3250
Quantidade de atos praticados: 2
Ato(s) praticado(s) por: DANIELA NONATO MOREIRA - Escrevente
Emol.: R\$ 26,95 - TFJ: R\$ 8,48 -
Valor final: R\$ 35,43 - ISS: R\$ 1,27
Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



BELKISS FRANÇA PAIVA - Tabeliã
Valéria M. França Paiva

Esta certidão apenas substitui o título e ao documento de identificação tais como acima grafados, não abrangendo nomes e documentos diferentes, ainda que próximos, invertidos, semelhantes ou resultantes de erro no pedido respectivo.



Arquivamento	8101-8	Qtd: 1	Emol: 8,39	Rec: 0,50	TFJ: 2,79	ISSQN: 0,42	Total: 12,10
Certidão Positiva	3201-1	Qtd: 1	Emol: 17,04	Rec: 1,02	TFJ: 5,69	ISSQN: 0,85	Total: 24,60
Total Certidão: R\$36,70							

VERSO EM BRANCO

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS

R. PROF. HERCULINO FRANÇA, Nº107, LJ 3 - CENTRO - SETE LAGOAS - MG - Tel: (31) 3771-8571

BELKISS FRANÇA PAIVA - Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA

Requerimento: 67921

Eu, BELKISS FRANÇA PAIVA, Tabeliã do Registro de Protestos de Títulos desta comarca, em exercício na forma da lei, etc.

Certifico, a requerimento de pessoa interessada, que neste Tabelionato, nos últimos 5 anos não consta registro algum de título protestado por falta de pagamento, aceite ou devolução figurando como emitente, endossante ou sacado:

CARLOS EDUARDO MOREIRA D LUCAS
CPF: 660.831.766-20

O referido é verdade e dou fé
SETE LAGOAS, 03 de fevereiro de 2023 (14:43)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º TABELIONATO DE PROTESTOS DE SETE LAGOAS

SELO DE CONSULTA: GLK82050
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8157.7086.0790.2788

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: DANIELA NONATO MOREIRA - Escrevente

Emol.: R\$ 46,20 - TFI: R\$ 9,33 -

Valor final: R\$ 55,53 - ISS: R\$ 2,18

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Paiva

BELKISS FRANÇA PAIVA - Tabeliã

Valéria M. França Paiva
Tabeliã Substituta

Esta certidão apenas se refere ao nome e ao documento de identificação tais como acima grafados, não abrangendo nomes e documentos diferentes, ainda que próximos, invertidos, semelhantes ou resultantes de erro no pedido respectivo.



Certidão	8402-0	Qtd: 1	Emol: 43,59	Rec: 2,61	TFJ: 9,33	ISSQN: 2,18	Total: 57,71
----------	--------	--------	-------------	-----------	-----------	-------------	--------------

Total Certidão: R\$57,71

VERSO EM BRANCO

1 de 1



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CRIMINAL E DE EXECUÇÃO PENAL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: VAGNALDO GERALDO FONSECA,
CPF: 607.523.786-00

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão negativa emitida nos termos do inciso I do § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Certidão solicitada em 03 de Fevereiro de 2023 às 14:04

SETE LAGOAS, 03 de Fevereiro de 2023 às 14:04

Código de Autenticação: 2302-0314-0455-0247-6127

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

1 de 1





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CRIMINAL E DE EXECUÇÃO PENAL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 71.119.747/0001-01

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão negativa emitida nos termos do inciso I do § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Certidão solicitada em 06 de Fevereiro de 2023 às 17:19

SETE LAGOAS, 06 de Fevereiro de 2023 às 17:19

Código de Autenticação: 2302-0617-1917-0556-4800

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

1 de 1



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CRIMINAL E DE EXECUÇÃO PENAL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS

CPF: 660.831.766-20

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão negativa emitida nos termos do inciso I do § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Certidão solicitada em 03 de Fevereiro de 2023 às 14:02

SETE LAGOAS, 03 de Fevereiro de 2023 às 14:02

Código de Autenticação: 2302-0314-0250-0758-6845

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

1 de 1



PRODUTOS GELLAK	
LINHA GELADOS	
GAMA	DESCRIÇÃO
AÇAÍ 1,5L	CREME PREP. DE ACAI C/LEIT TRUFADO 4X1,5LT
AÇAÍ 10L	CREME PREP. ACAI MARAJÓ CAIXA 10LTS
AÇAÍ 10L	CREME PREP. ACAI MARAJÓ TROPICAL CAIXA 10LTS
AÇAÍ 10L	CREME PREP. ACAI GELLAK CAIXA 10LTS
AÇAÍ 10L ZERO	CREME PREP ACAI ZERO AÇÚCAR CAIXA 10LT
AÇAÍ 1L	CREME PREP ACAI 4X1LT
AÇAÍ 2L	CREME PREP. DE ACAI 4X2LT
AÇAÍ 2L	CREME PREP. DE ACAI C/BANANA 4X2LT
AÇAÍ 2L	CREME PREP. DE ACAI C/MORANGO 4X2LT
AÇAÍ 500ML	CREME PREP. DE ACAI 500GR C/04 UNID
AÇAÍ 500ML	CREME PREP. DE ACAI C/MORANGO 500ML C/04 UNID
AÇAÍ 500ML	CREME PREP. DE ACAI C/BANANA 500ML C/04 UNID
BOMBOM	BOMBOM SORVETE NERO GELLAK C/12X 100GR
CAIXA 10L	SORVETE ABACAXI 10L
CAIXA 10L	SORVETE ABACAXI A FRANCESA 10L
CAIXA 10L	SORVETE ABACAXIGURTE 10L
CAIXA 10L	SORVETE AMEIXA 10L
CAIXA 10L	SORVETE BANANA 10L
CAIXA 10L	SORVETE BISCOITO 10L
CAIXA 10L	SORVETE BLUE-ICE 10L
CAIXA 10L	SORVETE BOMBOM 10L
CAIXA 10L	SORVETE BRANCA DE NEVE 10L
CAIXA 10L	SORVETE BRIGADEIRO 10L
CAIXA 10L	SORVETE CHICLETES 10L
CAIXA 10L	SORVETE CHOCOLATE BRANCO 10L
CAIXA 10L	SORVETE CHOCOLATE 10L
CAIXA 10L	SORVETE CHOCOMENTA 10L
CAIXA 10L	SORVETE COCO BRANCO 10L
CAIXA 10L	SORVETE CREME 10L
CAIXA 10L	SORVETE CREME COM FRUTAS 10L
CAIXA 10L	SORVETE CROCANTE 10L
CAIXA 10L	SORVETE DOCE DE LEITE 10L
CAIXA 10L	SORVETE FLOCOS 10L
CAIXA 10L	SORVETE FRAMBOESA COM AMORA 10L
CAIXA 10L	SORVETE FRUTAS DO BOSQUE 10L
CAIXA 10L	SORVETE LEITE CONDENSADO 10L
CAIXA 10L	SORVETE MARACUJA 10L
CAIXA 10L	SORVETE MILHO VERDE 10L
CAIXA 10L	SORVETE MORANGO 10L
CAIXA 10L	SORVETE MOUSSE DE LÍMÃO 10L
CAIXA 10L	SORVETE MOUSSE DE MARACUJA 10L
CAIXA 10L	SORVETE NAPOLITANO 10L
CAIXA 10L	SORVETE PASSAS AO RUM 10L



CAIXA 10L	SORVETE PAVE 10L
CAIXA 10L	SORVETE PRESTIGIO 10L
CAIXA 10L	SORVETE SONHO DE VALSA 10L
CAIXA 10L	SORVETE UVA 10L
CAIXA 10L	SORVETE PAGLIA ITALIANA 10L
CAIXA 10L	SORVETE KINDER OVO 10L
CAIXA 10L	SORVETE FONDUE DE MORANGO 10L
CAIXA 10L	SORVETE DANONINHO 10L
CAIXA 10L	SORVETE FERRERO ROCHER 10L
CAIXA 10L	SORVETE MEGAMALTINE 10L
CAIXA 10L	SORVETE NINHO TRUFADO 10L
CAIXA 10L	SORVETE IOG. GREGO C/ F. VERM. 10LT
CAIXA 10L	SORVETE CHOCOLATE TRUFADO 10LT
CAIXA 10L	SORVETE ROMEU E JULIETA 10L
CAIXA 10L	SORVETE PAÇOCA 10L
CAIXA 10L	SORVETE RAFAELLO 10L
CAIXA 10L	SORVETE NUTELLA 10L
CAIXA 10L	SORVETE UNICORNIO 10L
CAIXA 10L	SORVETE BIS BRANCO 10L
CAIXA 10L	SORVETE TRI CHOCOLATE 10L
CAIXA 10L	SORVETE OREO 10L
CAIXA 10L	SORVETE BISCOITO RECHEADO DE MORANGO 10L
CAIXA 10L	SORVETE IOGURTE C/AMARENA 10L
CAIXA 10L	SORVETE DOCE DE LEITE C/AMEIXA 10L
CAIXA 10L	SORVETE TORTA DE LIMÃO 10L
CAIXA 10L	SORVETE NAPOLICOPA 10L
CAIXA 10L ZERO	SORVETE NAPOLITANO ZERO ACUCAR 10L
CONE	CONE BRIGADEIRO GELLAK C/08 UN
CONE	CONE MORANGO GELLAK C/08 UN
EXTRUSADOS	PICOLE EXTR MINI NERO 5X215GR
EXTRUSADOS	PICOLE EXT NERO C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT BIANCO C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXTR PETIT GATEAU C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT FLOCOS C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT TORTA DE LIMÃO C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT COOKIES BRANCO C/22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT OURO PRETO C/22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT MEGA MALTINE C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXT NAPOLITANO C/ 22 UNID GELLAK
EXTRUSADOS	PICOLE EXTR LEITINHO C/ AVELA C/22 UN GELLAK
PALETA	PALETA MORANGO COM LEITE CONDENSADO C/26 UNID
PALETA	PALETA LEITE TRUFADO C/26 UNID
PALETA	PALETA CHOCOLATE BELGA C/26 UNID
PALETA	PALETA MARACUJA COM LEITE CONDENSADO C/26 UNID
PALETA	PALETA CHOCOLATE BRANCO TRUFADO C/26 UN GELLAK
PICOLÉ AÇAÍ	PICOLE ACAI C/ 30 UNIDADES



PICOLÉ AÇAÍ RECHEADO	PICOLE ACAI COM LEITE CONDENSADO C/ 26 UNID
PICOLÉ RECHEADO	PICOLE DUELLITO C/ 26 UNIDADES
PICOLÉ RECHEADO	PICOLE DUELLITO BLACK C/26 UNID
PICOLÉ RECHEADO	PICOLE PAÇOCA C/26 UNID
PICOLÉ RECHEADO	PICOLE PAMONHA MINEIRA C/26 UN
PICOLÉ RECHEADO	PICOLE SNACK C/26 UN GELLAK
PICOLÉ RECHEADO	PICOLE BRIGADEIRO RECHEADO C/24 UN GELLAK
PICOLÉ RECHEADO	PACK PICOLE BRIGADEIRO RECHEADO C/6X360 GR
PICOLÉS	PICOLE MORANGO C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE CHOCOLATE C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE COCO BRANCO C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE COCO QUEIMADO C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE LEITE CONDENSADO C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE LIMAO C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE MILHO VERDE C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE UVA C/30 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE CHOCOCO C/24 UN GELLAK
PICOLÉS	PICOLE GELLAKINHO MORANGO C/40 UN.
PICOLÉS	PICOLE GELLAKINHO CHOCOLATE C/40 UNIDADE
PICOLÉS	PACK PICOLE LIMÃO C/6X480 GR
PICOLÉS	PACK PICOLE GELLAKINHO MORANGUINHO C/6X410 GR
POTE 1,5L	SORVETE CREME 4X1,5LT
POTE 1,5L	SORVETE FLOCOS 4X1,5LT
POTE 1,5L	SORVETE NAPOLITANO 4X1,5LT
POTE 1,5L	SORVETE PAÇOCA 4X1,5L
POTE 1,5L	SORVETE 4X1,5LT PAMONHA MINEIRA
POTE 1,5L	SORVETE 4X1,5LT MEGA MALTINE
POTE 120ML	SORVETE 120ML BRIGADEIRO C/ 12 UNIDADES
POTE 120ML	SORVETE 120ML FLOCOS C/ 12 UNIDADES
POTE 120ML	SORVETE 120ML MORANGO C/ 12 UNIDADES
POTE 1L ZERO	SORVETE 4X1LT NAPOLITANO ZERO ACUCAR
POTE 2L	SORVETE ABACAXI 4X2LT
POTE 2L	SORVETE PASSAS AO RUM 4X2LT
POTE 2L	SORVETE CARIOCA 4X2LT
POTE 2L	SORVETE NAPOLITANO 4X2LT
POTE 2L	SORVETE MORANGO 4X2LT
POTE 2L	SORVETE FLOCOS 4X2LT
POTE 2L	SORVETE CROCANTE 4X2LT
POTE 2L	SORVETE CREME 4X2LT
POTE 2L	SORVETE COCO BRANCO 4X2LT
POTE 2L	SORVETE BRIGADEIRO 4X2LT
POTE 2L	SORVETE NAPOLITANO ESPECIAL 4X2LT
POTE 2L	SORVETE NAPOLITANO TRI CHOCOLATE 4X2LT
POTE 2L	SORVETE 4X2LT UVA E LIMÃO
POTE 2L	SORVETE 4X2LT MORANGO E LEITE CONDENSADO
POTE 400ML	SORVETE 400ML FLOCOS C/04 UNID.



POTE 400ML	SORVETE 400ML NAPOLITANO C/04 UNID
PREMIATTO 1,8L	PREMIATTO CHOCOLATE TRUFADO 4X1,8L
PREMIATTO 1,8L	PREMIATTO LEITE TRUFADO 4X1,8L
PREMIATTO 1,8L	PREMIATTO IOGURTE GREGO C/ FRUTAS VERMELHAS 4X1,8L
PREMIATTO 1,8L	PREMIATTO MOUSSE DE MARACUJA 4X1,8L
PREMIATTO 1,8L	PREMIATTO LEITE COM ACAI 4X1,8L
PREMIATTO 500ML	PREMIATTO LEITE TRUFADO 4X500ML
PREMIATTO 500ML	PREMIATTO IOGURTE GREGO C/ FRUTAS VERM 4X500ML
LINHA QUENTE	
BISCOITO DE QUEIJO	BISCOITO DE QUEIJO PALITO FAVORITO CX 10X1KG
BISCOITO DE QUEIJO	BISCOITO 3 QUEIJOS MINI PALITO 25X400GR
BISCOITO DE QUEIJO	BISCOITO DE QUEIJO SEGREDOS DE MINAS CX 10X1KG
BISCOITO DE QUEIJO	BISCOITO DE QUEIJO FORNADA SEGREDOS DE MINAS CX 5X2KG
CHIPA	BISCOITO DE QUEIJO CHIPA FAVORITO CX 8X1KG
DADINHO	DADINHO DE TAPIOCA FAVORITO 25X400GR
DADINHO	DADINHO DE TAPIOCA FAVORITO 10X400GR FD
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO COQUETEL CX 25X400G
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO TRADICIONAL CX 25X300G
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO TRADICIONAL CX 10X1KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO LANCHE CX 10X1KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO SUPER LANCHE CX 10X1KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO BIG LANCHE CX 5X2KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO SEGREDOS DE MINAS TRADICIONAL CX 10X1KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO SEGREDOS DE MINAS LANCHE CX 10X1KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO SEGREDOS DE MINAS SUPER LANCHE CX 10X1KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO SEGREDOS DE MINAS BIG LANCHE CX 5X2KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO COQUETEL SEGREDOS DE MINAS CX 2X5KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL FORNADA SEGREDOS DE MINAS CX 5X2KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO LANCHE FORNADA SEGREDOS DE MINAS CX 5X2KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO SUPER LANCHE FORNADA SEGREDOS DE MINAS CX 5X2KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO BIG LANCHE FORNADA SEGREDOS DE MINAS CX 5X2KG
PÃO DE QUEIJO	PAO DE QUEIJO FAVORITO COQUETEL CX 5X2KG
ROSQUINHA	ROSQUINHA DE QUEIJO FAVORITO CX 8X1KG



DADOS FATURAMENTO GELLAK OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 E PARTICIPAÇÃO MÉDIA DOS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO NO FATURAMENTO TOTAL EM %

FATURAMENTO GELLAK 3º TRIM 2022	
out/22	R\$ 6.583.600,16
nov/22	R\$ 4.748.283,04
dez/22	R\$ 4.834.512,93

PARTICIPAÇÃO DA PANIFICAÇÃO NO FATURAMENTO TOTAL MÊS A MÊS EM 2022

FATURAMENTO BRUTO GELLAK 2022			FATURAMENTO PANIFICAÇÃO 2022			%
	jan/22	4.379.006,52		jan/22	218.242,43	4,9838%
	fev/22	4.400.722,16		fev/22	219.291,34	4,9831%
	mar/22	7.029.473,05		mar/22	241.586,30	3,4368%
	abr/22	4.950.236,42		abr/22	311.502,95	6,2927%
	mai/22	3.215.958,27		mai/22	317.022,21	9,8578%
	jun/22	2.657.230,36		jun/22	302.832,88	11,3966%
	jul/22	3.206.504,94		jul/22	286.185,34	8,9251%
	ago/22	4.418.760,72		ago/22	354.969,00	8,0332%
	set/22	5.437.083,97		set/22	378.582,99	6,9630%
	out/22	6.583.600,16		out/22	371.343,63	5,6404%
	nov/22	4.748.283,04		nov/22	366.256,11	7,7134%
	dez/22	4.834.512,93		dez/22	328.418,06	6,7932%



CNPJ: 20.156.097/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014

(=)	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4,427,119.39
(+)	Vendas no Mercado Interno.....	4,399,589.99
(+)	Vendas no Mercado Externo	27,529.40
	DEDUÇÕES:	
(-)	Devoluções Recebidas.....	(51,504.40)
(-)	Impostos S/Vendas.....	(1,152,372.30)
(=)	RECEITA LÍQUIDA.....	3,223,242.69
(-)	Custo de Produtos Vendidos.....	(2,929,695.38)
(=)	LUCRO BRUTO.....	293,547.31
	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS:	
(-)	Despesas Administrativas.....	(614,941.79)
(-)	Despesas Financeiras.....	(15,147.64)
(-)	Despesas Indedutíveis.....	(29,036.07)
(+)	Receitas Financeiras	270,633.32
(+)	Recuperação de Despesas	-
(=)	RESULTADO OPERACIONAL.....	(94,944.87)
(+)	Receitas Não Operacionais	(2,483.65)
(=)	RESULTAD ANTES DA CSL e IRPJ.....	(97,428.52)
(-)	Provisão da C.S.L.L.....	(2,413.41)
(-)	Provisão do I.R.P.J.....	(4,022.34)
(-)	Provisão do A I. R.	-
(=)	LUCRO LÍQUIDO FINAL.....	(103,864.27)

Reconhecemos a presente Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro do período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Sete Lagoas, MG, 31 de dezembro de 2014.

Usimetal Industrial Ltda

e

Égide Assessoria Contábil Ltda

CNPJ: 20.156.097/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

ATIVO CIRCULANTE

Disponível:

Caixa.....	46,030.07	
Bancos c/Movimento.....	6,391.80	
Aplicações de Liquidez Imediata.....	<u>524,999.85</u>	577,421.72

Realizável a Curto Prazo:

Clientes.....	652,023.44	
Estoques.....	639,391.18	
Impostos à Recuperar	98,802.15	
Adiantamentos.....	215,191.60	
Despesas Antecipadas.....	15,643.95	
Abonos Previdenciários.....	98.64	
Titulos à Receber	603,398.02	
Outros Direitos em Aplicações/Investimentos	<u>1,947,310.48</u>	4,171,859.46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ICMS s/Ativo Imobilizado	<u>8,908.28</u>	8,908.28
--------------------------	-----------------	-----------------

INVESTIMENTOS:

Marcas e Patentes	768.00	
Softwares.....	58,664.49	
Direito Uso Telefônico	1,280.86	
Participações em outras Empresas.....	<u>10,000.00</u>	70,713.35

IMOBILIZADO

Terrenos	27,444.96	
Edifícios e Construções	593,501.29	
Construções em Andamento	543,410.49	
Instalações	29,875.54	
Máquinas e Equipamentos.....	3,846,175.44	
Veículos	211,056.80	
Móveis e Utensílios	52,314.20	
Computadores	111,701.17	
Amort.,Depreciações Acumuladas.....	<u>(1,826,735.91)</u>	3,588,743.98

TOTAL DO ATIVO.....		8,417,646.79
----------------------------	--	---------------------

Usimetal Industrial Ltda

e

Égide Assessoria Contábil Ltda

CNPJ: 20.156.097/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

PASSIVO:
CIRCULANTE:

Exigível a Curto Prazo:		
Fornecedores.....	187,365.34	
Impostos e Taxas a Recolher.....	97,761.17	
Contas à Pagar.....	52,441.15	
Provisões de Férias e 13º Salário.....	121,826.77	
Cheques em Trânsito.....	26,840.42	
Adiantamentos.....	85.60	
Títulos a Pagar	-	486,320.45

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:

Financiamento a Longo prazo.....	-	-
----------------------------------	---	---

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Capital.....	360,000.00	
Lucros Acumulados.....	7,675,190.61	
Lucro Líquido do Período.....	(103,864.27)	7,931,326.34

TOTAL DO PASSIVO.....		8,417,646.79
-----------------------	--	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, totalizando em seu Ativo e Passivo, a im -
portância de R\$ 8.417.646,79 (oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e qua-
renta e seis reais e setenta e nove centavos).

Sete Lagoas, MG, 31 de dezembro de 2014

_____	e	_____
Usimetal Industrial Ltda		Égide Assessoria Contábil Ltda



DLPA - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014

		3/31/2014	6/30/2014	9/30/2014	12/31/2014
(=)	SALDO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS				(2,581,192.53)
(+)	Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores				
(+)	Lucro Líquido do ano	771,616.53	580,298.11		
(-)	Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	(324.13)		(14,038.57)	
(-)	Prejuízo Líquido do ano			(4,125,009.02)	(331,179.16)
(=)	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	706,264.55	1,477,556.95	2,057,855.06	
(-)	Lucros Distribuídos, pagos ou creditados		-	(500,000.00)	-
(=)	SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1,477,556.95	2,057,855.06	(2,581,192.53)	(2,912,371.69)

Reconhecemos a presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2015.

Sete Lagoas, MG, 31 de dezembro de 2014

MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA

e

Égide Assessoria Contábil Ltda



ANUAL
-
-
-
1,351,914.64
-
(14,362.70)
-
(4,456,188.18)
-
706,264.55
(500,000.00)
(2,912,371.69)



GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 71.119.747/0001-01

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Período de apuração de 01/01/2019 a 31/12/2019

(=)	SALDO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2018.....	(7,144,854.03)
(+)	Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores.....	-
(+/-)	Lucro Ou Prejuízo Líquido Apurado no Período.....	331,120.83
(+/-)	Ajustes de Períodos Anteriores.....	-
(-)	Distribuição de Lucros pagos ou creditados aos sócios.....	-
(=)	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019.....	(6,813,733.20)

Reconhecemos a presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2019

Sete Lagoas-MG., 31 de dezembro de 2019

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS
CART.IDENT.: MG-6.248.510 – SSP/MG.
CPF: 660.831.766-20

SÉRGIO FRANCISCO DE MIRANDA
Contador - CRC-MG.: 043959/O-6
CPF: 526.032.966-04

GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 71.119.747/0001-01

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Período de apuração de 01/01/2020 a 31/12/2020

(=)	SALDO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019.....	(6,813,733.20)
(+)	Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores.....	-
(+/-)	Lucro Ou Prejuízo Líquido Apurado no Período.....	658,710.66
(+/-)	Ajustes de Períodos Anteriores.....	-
(-)	Distribuição de Lucros pagos ou creditados aos sócios.....	-
(=)	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020.....	(6,155,022.54)

Reconhecemos a presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2020

Sete Lagoas-MG., 31 de dezembro de 2020

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS
CART.IDENT.: MG-6.248.510 – SSP/MG.
CPF: 660.831.766-20

SÉRGIO FRANCISCO DE MIRANDA
Contador - CRC-MG.: 043959/O-6
CPF: 526.032.966-04



GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 71.119.747/0001-01

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Período de apuração de 01/01/2021 a 31/12/2021

(=)	SALDO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020.....	(6,155,022.54)
(+)	Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores.....	
(+/-)	Lucro Ou Prejuízo Líquido Apurado no Período.....	(1,354,367.12)
(+/-)	Ajustes de Períodos Anteriores.....	-
(-)	Distribuição de Lucros pagos ou creditados aos sócios.....	-
(=)	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021.....	(7,509,389.66)

Reconhecemos a presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2021

Sete Lagoas-MG., 31 de dezembro de 2021

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS
CART.IDENT.: MG-6.248.510 – SSP/MG.
CPF: 660.831.766-20

SÉRGIO FRANCISCO DE MIRANDA
Contador - CRC-MG.: 043959/O-6
CPF: 526.032.966-04

GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 71.119.747/0001-01

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Período de apuração de 01/01/2022 a 30/09/2022

(=)	SALDO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021.....	(7,509,389.66)
(+)	Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores.....	
(+/-)	Lucro ou Prejuízo Líquido Apurado no Período.....	(4,054,210.29)
(+/-)	Ajustes de Períodos Anteriores.....	(3,822,914.52)
(-)	Distribuição de Lucros pagos ou creditados aos sócios.....	-
(=)	SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 30/09/2022.....	(15,386,514.47)

Reconhecemos a presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 30/09/2022

Sete Lagoas-MG., 30 de setembro de 2022.

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS
CART.IDENT.: MG-6.248.510 – SSP/MG.
CPF: 660.831.766-20

SÉRGIO FRANCISCO DE MIRANDA
Contador - CRC-MG.: 043959/O-6
CPF: 526.032.966-04

		<u>DADOS DOS F</u>	
NOME DA EMPRESA	Funcionário	NOME DO FUNCIONARIO	ADMISSÃO
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001250	ADMILSON JOSE MOREIRA JUNIOR	6/27/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		ADILSON ALVES DE OLIVEIRA	9/12/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000958	ADRIANA DA SILVA AGUIAR	9/30/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001021	ADRIANA DA SILVA PENIDO	2/8/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001243	AELTON PEREIRA DA SILVA	4/25/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000762	AGUINALDO DA SILVA MACHADO	11/6/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001179	AILTON ANTONIO DE FREITAS	1/14/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001060	AILTON JUNIO RIBEIRO DE FREITAS	7/16/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		ALAN MARTINS DE ARAUJO	9/12/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001246	ALDAIR DA ROCHA SANTANA	5/11/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000017	ALEX SILVA MARQUES	4/1/2005
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001157	ALEX XAVIER LEITE	12/1/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001100	ALEXANDRE QUIRINO MARTINS	9/3/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001270	ALINE MARTINS RAMOS	7/25/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001008	ALINE QUIRINO RODRIGUES	1/25/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001106	AMANDA SANTANA DIAS	9/15/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000711	AMELINDA GOMES RODRIGUES	9/12/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000993	ANA ALICE MEDEIROS BARBOSA	12/22/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000654	ANA CAROLINA CUNHA DA SILVA	8/5/2015
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001067	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	7/22/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000939	ANA LIVIA LAVARINI COSTA	8/25/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000943	ANA LUIZA PONTES CARVALHO	9/3/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000697	ANA SERGIA PEREIRA DA SILVA	7/25/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001144	ANDREIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS FERREI	11/3/2021



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001232	ANDRESSA EDUARDA DE ARAUJO	4/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001195	ANTONINO SILVA BARBOSA	3/15/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000787	ANTONIO AUGUSTO LAVALLE	2/17/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001275	ARTHUR SILVA BARBOSA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001164	AUGUSTO ROGER COSTA SOUZA	12/21/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001218	BARBARA ARAUJO VALADARES CASTRO	3/30/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000690	BIANCA BEATRIZ ALVES	7/1/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001271	BRAULIO SANTOS DA SILVA	7/25/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001257	BRENDA LORRANA DE LIMA RATES	7/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000507	BRUNA DE ALMEIDA NERES	11/12/2013
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001264	BRUNA EDUARDA DE SOUZA SILVA	7/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001235	BRUNA FERNANDES SILVA	4/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001267	BRUNA FREITAS DOS SANTOS	7/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001099	BRUNO HENRIQUE MELO MARTINS	8/26/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001088	BRUNO LOURENCO DA COSTA	7/29/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001171	BRUNO MOREIRA DOS SANTOS	1/12/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000788	CAMILA APARECIDA CARDOSO NONATO PAIVA	10/26/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000622	CARINA DUARTE SOUZA MENEZES	12/16/2013
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001287	CARLA JANAINA DIAS VILLARES	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001191	CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	2/14/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001054	CIRLEY MOREIRA DE PAULA SANTOS	7/12/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001108	CLAUDINEI RAMOS MACHADO	9/15/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001115	CLAUDIO FERNANDES BARBOSA COELHO	10/5/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001211	CLAUDIO GABRIEL SOARES DOS SANTOS	3/21/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001089	CLEIA FIDELIS RIBEIRO DE MATOS SANTOS	7/29/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001038	CLEIDIMAR GONCALVES VIEIRA	3/19/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000624	CLESSIO CAMPELO	1/13/2014
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000574	CLEUTON RODRIGUES DOS SANTOS	7/28/2014

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000438	DALMI RIBEIRO DOS SANTOS	10/22/2012
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001208	DANIEL DYLAN FERREIRA	3/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001117	DANIELA ALEXANDRE DOS SANTOS	10/5/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000870	DANIELE ANGELICA DE JESUS OLIVEIRA	4/30/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001226	DANILO BARCELOS DE ALMEIDA	4/11/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000737	DAPHNEY DAMAS TEODORO	8/21/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000973	DAVID WILLIAN CAMARGOS ROCHA	10/20/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001234	DAYANE BEATRIZ SANTOS	4/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000223	DEIVISSON DO CARMO FERNANDES	2/21/2011
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000881	DENISE DOS SANTOS BERNARDES	8/14/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000789	DIEGO ALVES ANDRADE	10/4/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001041	DIEMERSON GERALDO DE OLIVEIRA	4/12/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001196	DORLEAN GOMES DA SILVA	3/15/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000760	DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA COSTA	11/1/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000790	EDER FELIX DE AGUIAR	10/6/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001165	EDER JUNIO LOPES DA SILVA	1/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000791	EDEVALDO ANTONIO SOUZA	2/1/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001227	EDGAR PINTO DOS SANTOS	4/11/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001284	EDIMAR JUNIOR SOUZA LOURENCO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001063	EDIVANIA APARECIDA TEIXEIRA AMORIM	7/22/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001273	EDUARDA GOMES DE SOUZA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001263	EDWAR CISINIO VELASQUEZ LINARES	7/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001291	ELDER SANTOS BRITO	8/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001252	ELTON ALEXANDRE MOTTA JUNIOR	7/11/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001102	ENIO DA COSTA MOURA	9/8/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001289	ERICK VELURIANO ALVES	8/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000907	ESTHER SALES BRAZ	1/20/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000967	EVANDRO PEREIRA MARTINS	10/19/2020

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001197	FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS	3/15/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001280	FATIMA CARVALHO PEREIRA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001024	FELIPE COTA DE ALMEIDA	2/8/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000628	FERNANDA DINIZ TEXEIRA	2/18/2014
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001258	FILIPE CESAR MIRANDA DOS SANTOS	7/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000500	FLORIANO TEIXEIRA JUNIOR	9/20/2013
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001170	FONZARELLE MENDES FABRES	1/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000803	GABRIEL BRUNO AGUIAR PEREIRA	8/1/2018
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001090	GABRIEL MACHADO SOARES MANDU	7/29/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000527	GABRIELA DE SOUZA SILVANO	3/10/2014
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001222	GEISE MARA GOULART	4/7/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001256	GEOVANE LOURENCO MOREIRA	7/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001293	GEOVANE MOREIRA DE OLIVEIRA	8/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001052	GEOVANI ROMULO BARBOSA	6/2/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001212	GILTON MARTINS DOS SANTOS	3/21/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001198	GLEISON MARCELINO SIQUEIRA	3/15/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001193	GRACIENE ROCHA DO ESPIRITO SANTO	2/16/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000866	GRAZIELE APARECIDA VIEIRA	4/30/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001276	GUILHERME AVELAR SILVEIRA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001285	GUILHERME DO CARMO SILVA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000633	GUSTAVO HENRIQUE DAMASCENO DE MELO	9/9/2014
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001181	HAMILTON JOSE FERREIRA	1/28/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001133	HEDHANS PINTO	10/6/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001281	HERICK VINICIUS GOULART ARAUJO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001279	IDIANA CARLA DE CARVALHO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000998	IOLANDA MACHADO LOPES BARRETO	1/4/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001175	ISABELLA CRISTINA GOMES DA CONCEICAO	1/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001186	IZABELA RITA SOUZA NUNES	1/31/2022

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000792	JABISSOM APARECIDO DE SOUZA	12/1/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001132	JANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	10/6/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000852	JAQUELANE VALGAS DA COSTA	1/21/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000636	JARDEL APARECIDO ALVES PEREIRA	7/22/2014
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000751	JENNIFER BRANDAO DA SILVA MOREIRA	10/20/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001259	JENNIFER TAMARA SILVA ALMEIDA	7/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001269	JESSICA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	7/25/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001174	JESSICA DANIELE DOS SANTOS REZENDE	1/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000799	JESSICA FERREIRA DAS NEVES	7/17/2018
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001255	JOAO PEDRO ORLANDO SOUZA	7/11/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001282	JOAO VITOR DE SOUZA SILVA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000884	JOHNATAS DO CARMO FERNANDES	8/14/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001248	JONATHAN PABLO SOUZA REIS	5/23/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000838	JONATHAN WILLIAM MARQUES DA SILVA	12/27/2018
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000921	JORDAN LUIZ DE SOUZA	7/17/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000333	JOSE GERALDO ALVES DE SOUZA	10/3/2011
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001207	JOSE JULIO FELICIANO	3/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001213	JUAREZ MAGALHAES REIS FRANCA	3/21/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000864	JUCELMA MARIA ROCHA DA SILVA	4/18/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001297	JULIA COSTA DAMASCENO	8/24/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000022	JULIO CACIO DA ROCHA	11/11/2005
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001050	JULIO CESAR DUARTE CRISTELI	6/2/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001221	JULIO CESAR SATURNINO REIS	4/4/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001128	JUNIA FLAVIA DE JESUS DOMINGOS	10/6/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000994	JUNIO MARTINS ARAUJO	12/22/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001217	KARLA PEREIRA DA SILVA	3/28/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001037	LARISSA SOARES MARQUES	3/15/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001244	LEANDRO DE SENA BARROS	5/9/2022

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001288	LEANDRO OLIVEIRA SILVA ASSUNCAO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001229	LEANDRO QUEIROZ DE SOUZA	4/12/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001272	LETICIA APARECIDA ARAUJO DE AZEVEDO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001274	LIVIA KETLY FELIX RIBEIRO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001286	LUCAS HENRIQUE MIRANDA SANTA ROSA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001080	LUCAS JUNIO DINIZ DA COSTA	7/26/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001194	LUCIANA ABREU DE FREITAS	3/14/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001131	LUCIANA APOLINARIO DOS SANTOS	10/6/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001015	LUIS GUSTAVO COELHO PEREIRA	1/28/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001135	MAISA CAROLINA BARBOSA LOPES	10/8/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001159	MARCELO MARTINS CUNHA	12/16/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001176	MARCELO MAXIMO DA PAZ	1/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001247	MARCIO GERALDO BOTELHO	5/16/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000848	MARCIO HENRIQUE MOREIRA TEIXEIRA	1/21/2019
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000681	MARCOS PAULO OLIVEIRA GOMES	2/10/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001113	MARCOS VINICIUS MAGALHAES	9/28/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001189	MARCUS PAULO DE SOUZA MIRANDA	1/31/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001290	MARCUS ROGER PASSOS PEREIRA	8/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000465	MARIA ANGELICA CAMELO DA SILVA	2/4/2013
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001292	MARIETE MOREIRA MANDU	8/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001237	MARLON APARECIDO DOS SANTOS SILVERIO	4/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001242	MAURILIO DE PAULA BARBOSA	4/25/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001166	MAXSUEL BONFIM PACHECO	1/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001046	MICHEL ANDRADE AVELAR	5/5/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001184	NAYLA VITORIA ROSA DE ALMEIDA	1/28/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001205	PABLO TARCIZO CAMPOS FIGUEIREDO	3/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001040	PEDRO HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS LIMA	4/12/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001142	PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA MARCOS	10/28/2021

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001017	PEDRO HENRIQUE FULGENCIO DE LUCCAS	1/28/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000783	PEDRO LORIANO SILVERIO	2/26/2018
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001066	PEKRETTY DE MOURA SILVA	7/22/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001295	PETRICK JUNIO DE SOUZA NASCIMENTO	8/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001278	QUEZIA GABRIELLE FIGUEIREDO	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001141	RAFAEL GUIMARAES ALVES	10/22/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001057	RAFAEL GUIMARAES LEAL	7/16/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001062	RANNA VITORIA MARTINS	7/22/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001233	RAQUEL APARECIDA DA CRUZ SILVA	4/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001296	RAQUEL APARECIDA NASCIMENTO SILVEIRA	8/24/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001206	RAYANE DE PAULA SILVA	3/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000714	RENATO COELHO DA SILVA	9/22/2016
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000794	RENATO JESUS DE OLIVEIRA	2/1/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000641	RENATO RODRIGUES DA SILVA	6/25/2011
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001249	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	5/23/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000926	ROGERIO CEZAR RIBEIRO	7/22/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001214	ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	3/23/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001187	RYAN ALVES SOUZA RAMOS	1/31/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001151	RYAN NOGUEIRA GOMES	11/18/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001150	SAMANTHA KAREN COELHO DE AGUIAR	11/18/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001168	SIDNEI DE OLIVEIRA ROSA	1/10/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001230	SILVANIA DE AMORIM SOARES	4/13/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001085	SIOMARA DA CONCEICAO SILVA	7/26/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001153	SUELY DE DEUS	11/18/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001265	TAMYRES PEREIRA DA SILVA	7/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001262	THAINA SILVA DE JESUS MEIRA	7/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001277	THAIS CRISTINA DE LIMA RATES	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000643	THAIS FREITAS DA SILVA	1/7/2014

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001245	THALLES LANZA COSTA	5/9/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001254	THIAGO HENRIQUE GOMES RIBEIRO	7/11/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001283	VINICIUS FERNANDES DA ROCHA	8/8/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001000	VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA DUTRA	1/5/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000739	VITOR HUGO MARQUES REIS	9/12/2017
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001097	WAGNER NEVES ROCHA	8/13/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001185	WALISSON ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA	1/28/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001136	WARLEY GOMES DE MATOS	10/18/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001215	WARLISSON DE PAULA ARAUJO	3/25/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000833	WESLEY RODRIGUES FREITAS	10/8/2018
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000934	WEVERSON JUNIO FRANCA MOREIRA	8/17/2020
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001201	WEVERTON DE SOUZA LEOCADIO	3/18/2022
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001114	WINDSON APARECIDO DA SILVA ALONSO	10/5/2021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001140	WITLANBERG HENRIQUES RAMOS	10/22/2021



FUNCIONÁRIOS		VALORES E ENCARGOS DA F		
DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	BASE INSS	INSS
ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE E ARMAZENISTA	R\$ 0.00	R\$ 1,922.24	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista I	R\$ 1,355.82	R\$ 1,355.82	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR III	R\$ 1,891.14	R\$ 1,891.14	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.09	R\$ 1,212.09	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,455.22	R\$ 1,455.22	28.06%
PRE PESAGEM	OPERADOR ESPECIALISTA	R\$ 2,275.63	R\$ 2,275.63	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 3,767.87	R\$ 3,767.87	28.06%
MANUTENCAO ELETRICA	Eletricista de Manutencao	R\$ 3,487.97	R\$ 3,487.97	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 922.08	R\$ 1,454.40	
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 7,214.41	R\$ 7,214.41	28.06%
PRODUCAO (ACAI, COZINHA, PASTEURIZACAO SABORIZACAO)	OPERADOR ESPECIALISTA	R\$ 2,413.92	R\$ 2,413.92	28.06%
MANUTENCAO ELETRICA	Eletricista de Manutencao	R\$ 2,464.58	R\$ 2,464.58	28.06%
VENDAS	Supervisor de Vendas	R\$ 5,461.17	R\$ 5,461.17	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.21	R\$ 1,212.21	28.06%
RECEPCAO	Assistente administrativo	R\$ 2,517.54	R\$ 2,517.54	28.06%
LOGISTICA	ASSISTENTE DE LOGISTICA	R\$ 1,871.93	R\$ 1,871.93	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	OPERADOR	R\$ 1,396.62	R\$ 1,396.62	28.06%
DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 2,093.06	R\$ 2,093.06	28.06%
COMERCIAL TERCEIRIZACAO	COORDENADORA COMERCIAL	R\$ 4,880.80	R\$ 4,880.80	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,091.53	R\$ 1,091.53	28.06%
QUALIDADE	SUPERVISOR DE QUALIDADE PLENO	R\$ 4,642.18	R\$ 4,642.18	28.06%
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	ANALISTA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	R\$ 3,639.51	R\$ 3,639.51	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR I	R\$ 1,859.33	R\$ 1,859.33	28.06%
FISCAL	SUPERVISOR FISCAL	R\$ 4,500.18	R\$ 4,500.18	28.06%



PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,408.28	R\$ 1,407.89	28.06%
COMERCIAL TERCEIRIZACAO	AUXILIAR COMERCIAL	R\$ 1,408.28	R\$ 1,408.28	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 5,749.58	R\$ 5,749.58	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 570.28	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 4,272.03	R\$ 4,272.03	28.06%
COMERCIAL	AUXILIAR COMERCIAL III	R\$ 1,764.74	R\$ 1,764.74	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	OPERADOR III	R\$ 1,891.34	R\$ 1,891.34	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,676.15	R\$ 1,676.15	28.06%
COMERCIAL TERCEIRIZACAO	AUXILIAR COMERCIAL	R\$ 1,408.56	R\$ 1,408.56	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR I	R\$ 1,719.45	R\$ 1,719.45	28.06%
SEGURANCA DO TRABALHO	Auxiliar técnico em segurança do trabalho	R\$ 1,460.59	R\$ 1,460.59	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,306.04	R\$ 1,720.02	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,306.04	R\$ 1,306.04	28.06%
PATRIMONIO	Supervisor de Segurança Patrimonial	R\$ 3,361.94	R\$ 3,361.94	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA III	R\$ 3,906.53	R\$ 3,906.53	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA II	R\$ 3,234.82	R\$ 3,234.82	28.06%
SUPORTE DE DIRETORIA/APOIO GERAL	ASSISTENTE DE DIRETORIA	R\$ 1,380.40	R\$ 4,139.63	28.06%
FINANCEIRO	ASSISTENTE FINANCEIRO III	R\$ 2,114.05	R\$ 2,536.35	28.06%
FINANCEIRO	ASSISTENTE FINANCEIRO I	R\$ 1,732.48	R\$ 1,732.48	28.06%
MANUTENÇÃO	Técnico de planejamento e programação da manutenção	R\$ 1,689.26	R\$ 1,689.26	28.06%
FINANCEIRO	ASSISTENTE FINANCEIRO I	R\$ 1,732.96	R\$ 1,732.96	28.06%
CAMARA FRIA	MANOBRISTA	R\$ 1,806.57	R\$ 1,806.57	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,619.31	R\$ 1,619.31	28.06%
MANUTENCAO ELETRICA	Eletricista de Manutencao	R\$ 4,026.79	R\$ 4,026.79	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.15	R\$ 2,924.79	28.06%
MANUTENÇÃO	MECANICO DE MANUTENCAO I	R\$ 3,464.81	R\$ 3,464.81	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA III	R\$ 3,934.70	R\$ 3,934.70	28.06%
PRODUCAO (ACAI, COZINHA, PASTEURIZACAO SABORIZACAO)	OPERADOR III	R\$ 2,428.84	R\$ 2,428.84	28.06%

FINANCEIRO	AUXILIAR FINANCEIRO	R\$ 1,515.68	R\$ 1,515.68	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,396.73	R\$ 1,396.73	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1,212.66	R\$ 1,212.66	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR I	R\$ 1,719.03	R\$ 1,719.03	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista I	R\$ 2,609.13	R\$ 2,609.13	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR III	R\$ 1,880.90	R\$ 3,199.90	28.06%
EXPEDICAO/CAMARA FRIA	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	R\$ 1,698.99	R\$ 1,698.99	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,309.10	R\$ 1,309.10	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR I	R\$ 1,719.49	R\$ 1,719.49	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.77	R\$ 1,212.77	28.06%
VENDAS	Vendedor	R\$ 198.97	R\$ 493.78	28.06%
CAMARA FRIA	CONFERENTEESTOQUISTA	R\$ 1,793.18	R\$ 1,793.18	28.06%
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	OPERADOR DE TRATAMENTO DEAGUA E EFLUENTES	R\$ 2,284.97	R\$ 2,284.97	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA III	R\$ 3,313.46	R\$ 3,313.46	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 4,918.51	R\$ 4,918.51	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 2,166.41	R\$ 2,166.41	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 7,665.30	R\$ 7,665.30	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista I	R\$ 2,600.68	R\$ 2,600.68	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.70	R\$ 1,212.70	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.78	R\$ 1,212.78	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 570.28	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,268.65	R\$ 1,268.65	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,325.61	R\$ 1,325.61	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,532.33	R\$ 1,532.33	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA II	R\$ 3,548.74	R\$ 3,548.74	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 1,802.32	R\$ 1,802.32	28.06%
PROJETOS	Gerente de Projetos	R\$ 7,843.72	R\$ 7,843.72	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 1,452.76	R\$ 1,452.76	28.06%

PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 2,219.64	R\$ 2,219.64	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 3,625.01	R\$ 297.08	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 5,590.13	R\$ 10,836.39	28.06%
LOGISTICA	COORDENADOR DE LOGISTICA	R\$ 4,259.22	R\$ 4,259.22	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,508.29	R\$ 1,508.29	28.06%
CAMARA FRIA	LIDER OPERACIONAL CAMARA FRIA	R\$ 2,648.62	R\$ 2,648.62	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA II	R\$ 3,291.01	R\$ 3,291.01	28.06%
PRODUCAO (ACAI, COZINHA, PASTEURIZACAO, SABORIZACAO)	OPERADOR III	R\$ 2,223.72	R\$ 2,223.72	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.72	R\$ 1,212.72	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR III	R\$ 1,891.46	R\$ 1,891.46	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,325.51	R\$ 1,325.51	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,585.54	R\$ 1,585.54	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.81	R\$ 1,212.81	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 3,736.16	R\$ 3,736.16	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,588.69	R\$ 1,588.69	28.06%
ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE E ARMAZENISTA	R\$ 1,658.32	R\$ 1,658.32	28.06%
FINANCEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1,719.19	R\$ 3,212.11	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR I	R\$ 1,719.19	R\$ 1,719.19	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 570.28	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 2,406.33	R\$ 697.70	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 2,406.33	R\$ 2,406.33	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 1,954.16	R\$ 1,954.16	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.26	R\$ 1,212.26	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.02	R\$ 1,212.02	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 534.01	R\$ 1,417.54	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 1,396.07	R\$ 1,396.07	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,587.30	R\$ 1,953.04	28.06%
PATRIMONIO	Assistente de monitoriamento	R\$ 1,587.30	R\$ 1,587.30	28.06%

VENDAS	Supervisor de Vendas	R\$ 6,000.04	R\$ 6,000.04	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,268.94	R\$ 1,268.94	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 1,718.91	R\$ 1,718.91	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 2,294.26	R\$ 2,294.26	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR III	R\$ 2,040.05	R\$ 2,040.05	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.21	R\$ 1,212.21	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.21	R\$ 1,212.21	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.81	R\$ 1,212.81	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	SUPERVISOR DE PRODUCAO	R\$ 3,500.53	R\$ 3,500.53	28.06%
MANUTENÇÃO	APRENDIZ DE MANUTENÇÃO ELETROMECHANICA	R\$ 1,400.70	R\$ 1,400.70	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,418.01	R\$ 1,418.01	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	Ajudante Geral de Indústria	R\$ 922.08	R\$ 922.08	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 1,790.92	R\$ 1,790.92	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.56	R\$ 1,212.56	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,325.21	R\$ 1,325.21	28.06%
CAMARA FRIA	LIDER OPERACIONAL CAMARA FRIA	R\$ 2,534.26	R\$ 2,534.26	28.06%
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	COORDENADOR DE TI	R\$ 4,000.07	R\$ 4,000.07	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.46	R\$ 1,212.46	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	OPERADOR	R\$ 1,396.03	R\$ 1,396.03	28.06%
PATRIMONIO	Assistente de monitoramento	R\$ 1,588.14	R\$ 1,588.14	28.06%
VENDAS	VENDEDOR EXTERNO	R\$ 4,608.14	R\$ 4,608.14	28.06%
MANUTENÇÃO	LIDER DE MANUTENCAO	R\$ 0.00	R\$ 4,152.05	28.06%
LOGISTICA	SUPERVISOR DE LOGISTICA PLENO	R\$ 4,788.13	R\$ 4,788.13	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,304.84	R\$ 1,304.84	28.06%
FISCAL	Auxiliar Fiscal	R\$ 845.28	R\$ 1,407.84	28.06%
DEPARTAMENTO PESSOAL	Assistente de Pessoal 1	R\$ 2,000.12	R\$ 2,000.12	28.06%
SEGURANCA DO TRABALHO	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 2,675.06	R\$ 2,675.06	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	SUPERVISOR DE PRODUCAO	R\$ 3,595.45	R\$ 3,595.45	28.06%

MARKETING	Impressor Grafico	R\$ 5,461.56	R\$ 633.77	28.06%
VENDAS	Supervisor de Vendas	R\$ 5,461.56	R\$ 5,461.56	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 66.44	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 570.28	28.06%
MANUTENÇÃO	Auxiliar Mecânico	R\$ 2,793.96	R\$ 2,793.96	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 0.00	R\$ 1,395.94	28.06%
COMERCIAL	ASSISTENTE COMERCIAL III	R\$ 0.00	R\$ 2,072.76	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,475.61	R\$ 1,475.61	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	ALMOXARIFE E ARMAZENISTA	R\$ 1,733.38	R\$ 1,733.38	28.06%
DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE DE PESSOAL	R\$ 1,704.37	R\$ 1,704.37	28.06%
PCP	LIDER DE PPCP	R\$ 2,601.53	R\$ 2,601.53	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	LIDER DE PRODUÇÃO	R\$ 2,763.17	R\$ 2,763.17	28.06%
ALMOXARIFADO	Supervisor de Almoarifado	R\$ 0.00	R\$ 1,322.35	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista III	R\$ 3,911.70	R\$ 3,911.70	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 2,313.85	R\$ 2,313.85	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1,259.35	R\$ 1,259.35	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,556.69	R\$ 1,556.69	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 1,782.97	R\$ 1,782.97	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR I	R\$ 1,856.66	R\$ 1,856.66	28.06%
FINANCEIRO	ASSISTENTE FINANCEIRO I	R\$ 1,732.60	R\$ 1,732.60	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.31	R\$ 1,212.31	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,568.32	R\$ 1,568.32	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 1,818.52	R\$ 1,818.52	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,375.26	R\$ 1,375.26	28.06%
PRE PESAGEM	AUXILIAR DE PRE PESAGEM	R\$ 1,375.26	R\$ 1,375.26	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,301.11	R\$ 1,301.11	28.06%
CAMARA FRIA	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	R\$ 1,789.34	R\$ 1,789.34	28.06%
PATRIMONIO	Assistente de monitoriamento	R\$ 1,636.79	R\$ 1,636.79	28.06%

COMPRAS	Assistente de Compras	R\$ 1,700.93	R\$ 1,700.93	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista III	R\$ 3,976.61	R\$ 7,089.76	28.06%
PRE PESAGEM	AUXILIAR DE PRE PESAGEM	R\$ 1,375.35	R\$ 1,375.35	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,567.86	R\$ 1,567.86	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 570.28	28.06%
PRODUCAO/PANIFICACAO	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.07	R\$ 1,212.07	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,784.05	R\$ 1,784.05	28.06%
QUALIDADE	Inspetor de qualidade	R\$ 1,787.33	R\$ 1,787.33	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,269.43	R\$ 1,269.43	28.06%
FISCAL	ASSISTENTE FISCAL	R\$ 1,981.51	R\$ 1,981.51	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,269.34	R\$ 1,269.34	28.06%
CAMARA FRIA	CONFERENTEESTOQUISTA	R\$ 4,262.34	R\$ 2,301.40	28.06%
VENDAS	GERENTE COMERCIAL REGIONAL	R\$ 6,900.51	R\$ 6,900.51	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista III	R\$ 3,442.57	R\$ 3,442.57	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Motorista I	R\$ 2,816.15	R\$ 2,816.15	28.06%
MANUTENCAO ELETRICA	Eletricista de Manutencao	R\$ 4,262.34	R\$ 4,262.34	28.06%
QUALIDADE	Inspetor de qualidade	R\$ 1,794.81	R\$ 1,794.81	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,529.11	R\$ 1,529.11	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.23	R\$ 1,212.23	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,268.94	R\$ 1,268.94	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 1,757.90	R\$ 1,757.90	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.97	R\$ 1,212.97	28.06%
DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista de Departamento Pessoal Sênior	R\$ 4,342.48	R\$ 4,342.48	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.88	R\$ 1,212.88	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,307.04	R\$ 1,307.04	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,325.67	R\$ 1,325.67	28.06%
QUALIDADE	APRENDIZ OPERADOR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE	R\$ 570.28	R\$ 570.28	28.06%
FINANCEIRO	SUPERVISOR FINANCEIRO	R\$ 1,718.10	R\$ 5,153.12	28.06%

COMERCIAL	ASSISTENTE COMERCIAL III	R\$ 2,144.52	R\$ 2,144.52	28.06%
ALMOXARIFADO / MANUTENÇÃO	ALMOXARIFE E ARMAZENISTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 1,600.73	R\$ 1,600.73	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.02	R\$ 1,212.02	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	ASSISTENTE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS	R\$ 1,700.96	R\$ 1,700.96	28.06%
LOGISTICA	Assistente de logistica	R\$ 2,021.35	R\$ 2,021.35	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	MOTORISTA III	R\$ 3,679.60	R\$ 3,679.60	28.06%
ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE E ARMAZENISTA	R\$ 1,794.36	R\$ 1,794.36	28.06%
TRANSPORTE/DISTRIBUICAO	Ajudante de motorista	R\$ 1,898.80	R\$ 1,898.80	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,563.92	R\$ 1,563.92	28.06%
EXPEDICAO/CAMARA FRIA	Operador de Pasteurização	R\$ 2,376.32	R\$ 2,376.32	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 1,587.95	R\$ 1,587.95	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	AUXILIAR DE PRODUCAO	R\$ 1,212.48	R\$ 1,212.48	28.06%
CAMARA FRIA	Operador de camara fria	R\$ 1,454.74	R\$ 1,454.74	28.06%
PRODUCAO GERAL (PICOLE E SORVETE)	OPERADOR	R\$ 1,616.69	R\$ 1,616.69	28.06%

<u>COLHA</u>	<u>FÉRIAS E ENCARGOS</u>				
VALOR INSS	Nº DE MESES DIREITO A FÉRIAS	Nº DE MESES DIREITO A FÉRIAS até 01/08	CALCULO DE FÉRIAS +1/3	INSS	FGTS
539.38	0.00	0.00	0.00		
380.44	0.00	0.00			
530.65	12.00	10.00	2521.52		
340.11	8.00	6.00	1077.41		
408.33	5.00	3.00	808.46		
638.54	11.00	9.00	2781.33		
1057.26	9.00	7.00	3767.87		
978.72	14.00	12.00	5425.73		
2024.36	5.00	3.00	4008.01		
677.35	6.00	4.00	1609.28		
691.56	10.00	8.00	2738.42		
1532.40	13.00	11.00	7888.36		
340.15	2.00	0.00	269.38		
706.42	8.00	6.00	2237.81		
525.26	13.00	11.00	2703.90		
391.89	13.00	11.00	2017.34		
587.31	9.00	7.00	2093.06		
1369.55	14.00	12.00	7592.36		
306.28	14.00	12.00	1697.94		
1302.60	13.00	11.00	6705.37		
1021.25	13.00	11.00	5257.07		
521.73	14.00	12.00	2892.29		
1262.75	11.00	9.00	5500.22		



395.05	0.00	0.00	0.00		
395.16	7.00	5.00	1095.33		
1613.33	19.00	17.00	12138.00		
160.02	2.00	0.00	126.73		
1198.73	9.00	7.00	4272.03		
495.19	6.00	4.00	1176.49		
530.71	15.00	13.00	3152.23		
470.33	2.00	0.00	372.48		
395.24	3.00	1.00	469.52		
482.48	11.00	9.00	2101.55		
409.84	2.00	0.00	324.58		
482.64	0.00	0.00	0.00		
366.47	2.00	0.00	290.23		
943.36	13.00	11.00	4856.14		
1096.17	2.00	0.00	868.12		
907.69	9.00	7.00	3234.82		
1161.58	11.00	9.00	5059.55		
711.70	10.00	8.00	2818.17		
486.13	2.00	0.00	385.00		
474.01	8.00	6.00	1501.56		
486.27	14.00	12.00	2695.72		
506.92	13.00	11.00	2609.49		
454.38	12.00	10.00	2159.08		
1129.92	6.00	4.00	2684.53		
820.70	2.00	0.00	269.33		
972.23	6.00	4.00	2309.87		
1104.08	9.00	7.00	3934.70		
681.53	14.00	12.00	3778.20		

425.30	11.00	9.00	1852.50		
391.92	6.00	4.00	931.15		
340.27	12.00	10.00	1616.88		
482.36	5.00	3.00	955.02		
732.12	6.00	4.00	1739.42		
897.89	12.00	10.00	2507.87		
476.74	11.00	9.00	2076.54		
367.33	6.00	4.00	872.73		
482.49	10.00	8.00	1910.54		
340.30	10.00	8.00	1347.52		
138.55	11.00	9.00	243.19		
503.17	6.00	4.00	1195.45		
641.16	7.00	5.00	1777.20		
929.76	11.00	9.00	4049.78		
1380.13	12.00	10.00	6558.01		
607.89	9.00	7.00	2166.41		
2150.88	8.00	6.00	6813.60		
729.75	6.00	4.00	1733.79		
340.28	2.00	0.00	269.49		
340.31	14.00	12.00	1886.55		
160.02	2.00	0.00	126.73		
355.98	2.00	0.00	281.92		
371.97	2.00	0.00	294.58		
429.97	2.00	0.00	340.52		
995.78	13.00	11.00	5125.96		
505.73	2.00	0.00	400.52		
2200.95	8.00	6.00	6972.20		
407.64	11.00	9.00	1775.60		

622.83	7.00	5.00	1726.39		
83.36	0.00	0.00	0.00		
3040.69	8.00	6.00	4969.00		
1195.14	19.00	17.00	8991.69		
423.23	3.00	1.00	502.76		
743.20	12.00	10.00	3531.49		
923.46	9.00	7.00	3291.01		
623.98	14.00	12.00	3459.12		
340.29	14.00	12.00	1886.45		
530.74	7.00	5.00	1471.14		
371.94	6.00	4.00	883.67		
444.90	3.00	1.00	528.51		
340.31	2.00	0.00	269.51		
1048.37	15.00	13.00	6226.93		
445.79	6.00	4.00	1059.13		
465.32	7.00	5.00	1289.80		
901.32	0.00	0.00	0.00		
482.40	5.00	3.00	955.11		
160.02	2.00	0.00	126.73		
195.77	0.00	0.00	0.00		
675.22	13.00	11.00	3475.81		
548.34	8.00	6.00	1737.03		
340.16	12.00	10.00	1616.35		
340.09	2.00	0.00	269.34		
397.76	0.00	0.00	0.00		
391.74	9.00	7.00	1396.07		
548.02	0.00	0.00	0.00		
445.40	8.00	6.00	1410.93		

1683.61	10.00	8.00	6666.71		
356.06	12.00	10.00	1691.92		
482.33	8.00	6.00	1527.92		
643.77	14.00	12.00	3568.85		
572.44	11.00	9.00	2493.39		
340.15	2.00	0.00	269.38		
340.15	2.00	0.00	269.38		
340.31	9.00	7.00	1212.81		
982.25	14.00	12.00	5445.27		
393.04	3.00	1.00	466.90		
397.89	2.00	0.00	315.11		
258.74	14.00	12.00	1434.35		
502.53	4.00	2.00	795.96		
340.24	9.00	7.00	1212.56		
371.85	3.00	1.00	441.74		
711.11	12.00	10.00	3379.01		
1122.42	6.00	4.00	2666.71		
340.22	6.00	4.00	808.31		
391.73	17.00	15.00	2636.95		
445.63	2.00	0.00	352.22		
1293.04	11.00	9.00	5632.17		
1165.07	0.00	0.00	0.00		
1343.55	6.00	4.00	3192.09		
366.14	12.00	10.00	1739.79		
395.04	9.00	7.00	1407.84		
561.23	6.00	4.00	1333.41		
750.62	7.00	5.00	2080.60		
1008.88	5.00	3.00	1997.47		

177.84	0.00	0.00	0.00		
1532.51	6.00	4.00	3641.04		
18.64	0.00	0.00	0.00		
160.02	2.00	0.00	126.73		
783.99	2.00	0.00	620.88		
391.70	0.00	0.00	0.00		
581.62	0.00	0.00	0.00		
414.06	12.00	10.00	1967.48		
486.39	8.00	6.00	1540.78		
478.25	12.00	10.00	2272.49		
729.99	10.00	8.00	2890.59		
775.35	9.00	7.00	2763.17		
371.05	0.00	0.00	0.00		
1097.62	8.00	6.00	3477.07		
649.27	8.00	6.00	2056.76		
353.37	12.00	10.00	1679.13		
436.81	11.00	9.00	1902.62		
500.30	2.00	0.00	396.22		
520.98	8.00	6.00	1650.36		
486.17	2.00	0.00	385.02		
340.17	6.00	4.00	808.21		
440.07	5.00	3.00	871.29		
510.28	9.00	7.00	1818.52		
385.90	5.00	3.00	764.03		
385.90	8.00	6.00	1222.45		
365.09	6.00	4.00	867.41		
502.09	6.00	4.00	1192.89		
459.28	11.00	9.00	2000.52		

477.28	8.00	6.00	1511.94		
1989.39	4.00	2.00	1078.67		
385.92	14.00	12.00	2139.43		
439.94	2.00	0.00	348.41		
160.02	2.00	0.00	126.73		
340.11	11.00	9.00	1481.42		
500.60	14.00	12.00	2775.19		
501.52	14.00	12.00	2780.29		
356.20	6.00	4.00	846.29		
556.01	2.00	0.00	440.34		
356.18	6.00	4.00	846.23		
645.77	0.00	0.00	0.00		
1936.28	20.00	18.00	15334.47		
965.99	15.00	13.00	5737.62		
790.21	4.00	2.00	1251.62		
1196.01	14.00	12.00	6630.31		
503.62	6.00	4.00	1196.54		
429.07	8.00	6.00	1359.21		
340.15	10.00	8.00	1346.92		
356.06	10.00	8.00	1409.93		
493.27	9.00	7.00	1757.90		
340.36	6.00	4.00	808.65		
1218.50	14.00	12.00	6754.97		
340.33	10.00	8.00	1347.64		
366.76	2.00	0.00	290.45		
371.98	2.00	0.00	294.59		
160.02	2.00	0.00	126.73		
1445.97	9.00	7.00	5153.12		

601.75	5.00	3.00	1191.40		
449.16	3.00	1.00	533.58		
340.09	2.00	0.00	269.34		
477.29	9.00	7.00	1700.96		
567.19	13.00	11.00	2919.73		
1032.50	14.00	12.00	5723.82		
503.50	8.00	6.00	1594.99		
532.80	11.00	9.00	2320.76		
438.84	6.00	4.00	1042.61		
666.80	12.00	10.00	3168.43		
445.58	14.00	12.00	2470.14		
340.22	6.00	4.00	808.32		
408.20	12.00	10.00	1939.65		
453.64	11.00	9.00	1975.95		



		<u>13º SALÁRIO/20</u>		
TOTAL A PAGAR FÉRIAS	Nº DE MESES	MESES	13º SALARIO	INSS 13º SALARIO
0.00	3.00	2.00	0.00	0.00
0.00	1.00	0.00	112.99	31.70
2521.52	9.00	8.00	1418.36	397.99
1077.41	9.00	8.00	909.07	255.08
808.46	5.00	4.00	606.34	170.14
2781.33	9.00	8.00	1706.72	478.91
3767.87	9.00	8.00	2825.90	792.95
5425.73	9.00	8.00	2615.98	734.04
4008.01	5.00	4.00	3006.00	843.48
1609.28	9.00	8.00	1810.44	508.01
2738.42	9.00	8.00	1848.44	518.67
7888.36	9.00	8.00	4095.88	1149.30
269.38	2.00	1.00	202.04	56.69
2237.81	9.00	8.00	1888.16	529.82
2703.90	9.00	8.00	1403.95	393.95
2017.34	9.00	8.00	1047.47	293.92
2093.06	9.00	8.00	1569.80	440.48
7592.36	9.00	8.00	3660.60	1027.16
1697.94	9.00	8.00	818.65	229.71
6705.37	9.00	8.00	3481.64	976.95
5257.07	9.00	8.00	2729.63	765.93
2892.29	9.00	8.00	1394.50	391.30
5500.22	9.00	8.00	3375.14	947.06



0.00	6.00	5.00	704.14	197.58
1095.33	1.00		117.36	32.93
12138.00	9.00	8.00	4312.19	1210.00
126.73	2.00	1.00	95.05	26.67
4272.03	9.00	8.00	3204.02	899.05
1176.49	6.00	5.00	882.37	247.59
3152.23	9.00	8.00	1418.51	398.03
372.48	2.00	1.00	279.36	78.39
469.52	3.00	2.00	352.14	98.81
2101.55	9.00	8.00	1289.59	361.86
324.58	2.00	1.00	243.43	68.31
0.00	6.00	5.00	653.02	183.24
290.23	2.00	1.00	217.67	61.08
4856.14	9.00	8.00	2521.46	707.52
868.12	9.00	8.00	2929.90	822.13
3234.82	9.00	8.00	2426.12	680.77
5059.55	9.00	8.00	3104.72	871.19
2818.17	9.00	8.00	1902.26	533.77
385.00	2.00	1.00	288.75	81.02
1501.56	8.00	7.00	1126.17	316.00
2695.72	9.00	8.00	1299.72	364.70
2609.49	9.00	8.00	1354.93	380.19
2159.08	9.00	8.00	1214.48	340.78
2684.53	6.00	5.00	2013.40	564.96
269.33	9.00	8.00	909.11	255.10
2309.87	9.00	8.00	2598.61	729.17
3934.70	9.00	8.00	2951.03	828.06
3778.20	9.00	8.00	1821.63	511.15

1852.50	9.00	8.00	1136.76	318.97
931.15	6.00	5.00	698.37	195.96
1616.88	9.00	8.00	909.50	255.20
955.02	9.00	8.00	1289.27	361.77
1739.42	6.00	5.00	1304.57	366.06
2507.87	5.00	4.00	783.71	219.91
2076.54	9.00	8.00	1274.24	357.55
872.73	6.00	5.00	654.55	183.67
1910.54	9.00	8.00	1289.62	361.87
1347.52	9.00	8.00	909.58	255.23
243.19	9.00	8.00	149.23	41.87
1195.45	9.00	8.00	1344.89	377.37
1777.20	1.00		190.41	53.43
4049.78	9.00	8.00	2485.10	697.32
6558.01	9.00	8.00	3688.88	1035.10
2166.41	9.00	8.00	1624.81	455.92
6813.60	9.00	8.00	5748.98	1613.16
1733.79	6.00	5.00	1300.34	364.88
269.49	2.00	1.00	202.12	56.71
1886.55	9.00	8.00	909.59	255.23
126.73	2.00	1.00	95.05	26.67
281.92	2.00	1.00	211.44	59.33
294.58	2.00	1.00	220.94	61.99
340.52	3.00	2.00	383.08	107.49
5125.96	9.00	8.00	2661.56	746.83
400.52	2.00	1.00	300.39	84.29
6972.20	9.00	8.00	5882.79	1650.71
1775.60	9.00	8.00	1089.57	305.73

1726.39	1.00		184.97	51.90
0.00	2.00	1.00	604.17	169.53
4969.00	9.00	8.00	4192.60	1176.44
8991.69	9.00	8.00	3194.42	896.35
502.76	3.00	2.00	377.07	105.81
3531.49	9.00	8.00	1986.47	557.40
3291.01	9.00	8.00	2468.26	692.59
3459.12	9.00	8.00	1667.79	467.98
1886.45	9.00	8.00	909.54	255.22
1471.14	9.00	8.00	1418.60	398.06
883.67	6.00	5.00	662.76	185.97
528.51	3.00	2.00	396.39	111.23
269.51	2.00	1.00	202.14	56.72
6226.93	9.00	8.00	2802.12	786.27
1059.13	6.00	5.00	794.35	222.89
1289.80	7.00	6.00	967.35	271.44
0.00	7.00	6.00	1002.86	281.40
955.11	9.00	8.00	1289.39	361.80
126.73	2.00	1.00	95.05	26.67
0.00	2.00	1.00	401.06	112.54
3475.81	9.00	8.00	1804.75	506.41
1737.03	8.00	7.00	1302.77	365.56
1616.35	9.00	8.00	909.20	255.12
269.34	2.00	1.00	202.00	56.68
0.00	2.00	1.00	89.00	24.97
1396.07	9.00	8.00	1047.05	293.80
0.00	9.00	8.00	1190.48	334.05
1410.93	8.00	7.00	1058.20	296.93

6666.71	9.00	8.00	4500.03	1262.71
1691.92	9.00	8.00	951.71	267.05
1527.92	9.00	8.00	1289.18	361.74
3568.85	9.00	8.00	1720.70	482.83
2493.39	9.00	8.00	1530.04	429.33
269.38	2.00	1.00	202.04	56.69
269.38	2.00	1.00	202.04	56.69
1212.81	9.00	8.00	909.61	255.24
5445.27	9.00	8.00	2625.40	736.69
466.90	3.00	2.00	350.18	98.26
315.11	2.00	1.00	236.34	66.32
1434.35	9.00	8.00	691.56	194.05
795.96	4.00	3.00	596.97	167.51
1212.56	9.00	8.00	909.42	255.18
441.74	9.00	8.00	993.91	278.89
3379.01	9.00	8.00	1900.70	533.34
2666.71	6.00	5.00	2000.04	561.21
808.31	6.00	5.00	606.23	170.11
2636.95	9.00	8.00	1047.02	293.79
352.22	1.00	0.00	132.35	37.14
5632.17	9.00	8.00	3456.11	969.78
0.00	9.00	8.00	0.00	0.00
3192.09	6.00	5.00	2394.07	671.77
1739.79	9.00	8.00	978.63	274.60
1407.84	9.00	8.00	1055.88	296.28
1333.41	6.00	5.00	1000.06	280.62
2080.60	9.00	8.00	2006.30	562.97
1997.47	5.00	4.00	1498.10	420.37



0.00	2.00	1.00	910.26	255.42
3641.04	6.00	5.00	2730.78	766.26
0.00	2.00	1.00	95.05	26.67
126.73	2.00	1.00	95.05	26.67
620.88	2.00	1.00	465.66	130.66
0.00	9.00	8.00	0.00	0.00
0.00	7.00	6.00	0.00	0.00
1967.48	9.00	8.00	1106.71	310.54
1540.78	9.00	8.00	1300.04	364.79
2272.49	9.00	8.00	1278.28	358.68
2890.59	9.00	8.00	1951.15	547.49
2763.17	9.00	8.00	2072.38	581.51
0.00	5.00	4.00	0.00	0.00
3477.07	9.00	8.00	2933.78	823.22
2056.76	9.00	8.00	1735.39	486.95
1679.13	9.00	8.00	944.51	265.03
1902.62	8.00	7.00	1037.79	291.20
396.22	2.00	1.00	297.16	83.38
1650.36	9.00	8.00	1392.50	390.73
385.02	2.00	1.00	288.77	81.03
808.21	6.00	5.00	606.16	170.09
871.29	5.00	4.00	653.47	183.36
1818.52	9.00	8.00	1363.89	382.71
764.03	9.00	8.00	1031.45	289.42
1222.45	8.00	7.00	916.84	257.27
867.41	6.00	5.00	650.56	182.55
1192.89	9.00	8.00	1342.01	376.57
2000.52	9.00	8.00	1227.59	344.46

1511.94	9.00	8.00	1275.70	357.96
1078.67	6.00	5.00	1988.31	557.92
2139.43	9.00	8.00	1031.51	289.44
348.41	2.00	1.00	261.31	73.32
126.73	2.00	1.00	95.05	26.67
1481.42	9.00	8.00	909.05	255.08
2775.19	9.00	8.00	1338.04	375.45
2780.29	9.00	8.00	1340.50	376.14
846.29	6.00	5.00	634.72	178.10
440.34	1.00	0.00	165.13	46.33
846.23	6.00	5.00	634.67	178.09
0.00	9.00	8.00	3196.76	897.01
15334.47	9.00	8.00	5175.38	1452.21
5737.62	9.00	8.00	2581.93	724.49
1251.62	4.00	3.00	938.72	263.40
6630.31	9.00	8.00	3196.76	897.01
1196.54	6.00	5.00	897.41	251.81
1359.21	8.00	7.00	1019.41	286.05
1346.92	9.00	8.00	909.17	255.11
1409.93	9.00	8.00	951.71	267.05
1757.90	9.00	8.00	1318.43	369.95
808.65	6.00	5.00	606.49	170.18
6754.97	9.00	8.00	3256.86	913.87
1347.64	9.00	8.00	909.66	255.25
290.45	2.00	1.00	217.84	61.13
294.59	2.00	1.00	220.95	62.00
126.73	2.00	1.00	95.05	26.67
5153.12	9.00	8.00	3864.84	1084.47

1191.40	5.00	4.00	893.55	250.73
533.58	3.00	2.00	400.18	112.29
269.34	2.00	1.00	202.00	56.68
1700.96	9.00	8.00	1275.72	357.97
2919.73	9.00	8.00	1516.01	425.39
5723.82	9.00	8.00	2759.70	774.37
1594.99	8.00	7.00	1196.24	335.66
2320.76	9.00	8.00	1424.10	399.60
1042.61	6.00	5.00	781.96	219.42
3168.43	9.00	8.00	1782.24	500.10
2470.14	9.00	8.00	1190.96	334.18
808.32	6.00	5.00	606.24	170.11
1939.65	9.00	8.00	1091.06	306.15
1975.95	9.00	8.00	1212.52	340.23

641,338.76	
-------------------	--



22	
FGTS 13° SALÁRIO	TOTAL 13° A PAGAR
0.00	0.00
9.04	153.73
113.47	1929.81
72.73	1236.88
48.51	824.99
136.54	2322.17
226.07	3844.92
209.28	3559.30
240.48	4089.97
144.84	2463.28
147.87	2514.98
327.67	5572.85
16.16	274.89
151.05	2569.02
112.32	1910.21
83.80	1425.18
125.58	2135.86
292.85	4980.61
65.49	1113.85
278.53	4737.11
218.37	3713.94
111.56	1897.35
270.01	4592.21



56.33	958.05
9.39	159.68
344.97	5867.16
1.90	123.62
256.32	4359.39
70.59	1200.55
113.48	1930.02
22.35	380.09
28.17	479.12
103.17	1754.61
19.47	331.21
52.24	888.50
17.41	296.17
201.72	3430.69
234.39	3986.42
194.09	3300.97
248.38	4224.29
152.18	2588.22
23.10	392.87
90.09	1532.27
103.98	1768.40
108.39	1843.51
97.16	1652.42
161.07	2739.43
72.73	1236.94
207.89	3535.67
236.08	4015.16
145.73	2478.51



90.94	1546.68
55.87	950.20
72.76	1237.46
103.14	1754.18
104.37	1774.99
62.70	1066.31
101.94	1733.73
52.36	890.58
103.17	1754.65
72.77	1237.57
11.94	203.04
107.59	1829.85
15.23	259.08
198.81	3381.22
295.11	5019.09
129.98	2210.71
459.92	7822.06
104.03	1769.24
16.17	275.00
72.77	1237.58
1.90	123.62
16.92	287.69
17.67	300.60
30.65	521.22
212.92	3621.31
24.03	408.71
470.62	8004.12
87.17	1482.47



14.80	251.67
48.33	822.03
335.41	5704.45
255.55	4346.32
30.17	513.04
158.92	2702.78
197.46	3358.31
133.42	2269.20
72.76	1237.52
113.49	1930.14
53.02	901.74
31.71	539.32
16.17	275.02
224.17	3812.56
63.55	1080.79
77.39	1316.18
80.23	1364.49
103.15	1754.35
1.90	123.62
32.08	545.68
144.38	2455.54
104.22	1772.55
72.74	1237.05
16.16	274.85
7.12	121.10
83.76	1424.62
95.24	1619.76
84.66	1439.79



360.00	6122.74
76.14	1294.89
103.13	1754.06
137.66	2341.18
122.40	2081.77
16.16	274.89
16.16	274.89
72.77	1237.61
210.03	3572.12
7.00	455.44
18.91	321.56
55.32	940.94
47.76	812.24
72.75	1237.36
79.51	1352.31
152.06	2586.09
160.00	2721.25
48.50	824.84
83.76	1424.58
10.59	180.07
276.49	4702.38
0.00	0.00
191.53	3257.36
78.29	1331.52
84.47	1436.63
80.00	1360.68
160.50	2729.76
119.85	2038.32



72.82	1238.50
218.46	3715.50
1.90	123.62
1.90	123.62
37.25	633.58
0.00	0.00
0.00	0.00
88.54	1505.79
104.00	1768.83
102.26	1739.22
156.09	2654.73
165.79	2819.68
0.00	0.00
234.70	3991.69
138.83	2361.17
75.56	1285.10
83.02	1412.02
23.77	404.32
111.40	1894.63
23.10	392.90
48.49	824.73
52.28	889.11
109.11	1855.71
82.52	1403.38
73.35	1247.45
52.04	885.15
107.36	1825.93
98.21	1670.26



102.06	1735.71
159.06	2705.29
82.52	1403.48
20.90	355.54
1.90	123.62
72.72	1236.86
107.04	1820.53
107.24	1823.88
50.78	863.59
13.21	224.67
50.77	863.53
255.74	4349.50
414.03	7041.63
206.55	3512.97
75.10	1277.22
255.74	4349.50
71.79	1221.01
81.55	1387.00
72.73	1237.02
76.14	1294.89
105.47	1793.85
48.52	825.18
260.55	4431.28
72.77	1237.68
17.43	296.39
17.68	300.62
1.90	123.62
309.19	5258.50



71.48	1215.76
32.01	544.49
16.16	274.85
102.06	1735.74
121.28	2062.69
220.78	3754.85
95.70	1627.60
113.93	1937.63
62.56	1063.93
142.58	2424.92
95.28	1620.42
48.50	824.85
87.28	1484.49
97.00	1649.75

R\$ 515,328.08



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)

CNPJ : 71119747000101

Balanço Patrimonial Encerrado em 30/09/20 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício A:
ATIVO		*46.625.1
ATIVO CIRCULANTE		*11.206.7
DISPONIVEL		****385.
CAIXA		*****26.
CAIXA	1.1E+09	26.435
BANCOS CONTA MOVIMENTO		****340.
BANCO BRADESCO SA	1.1E+09	138.67
BANCO SANTANDER S/A	1.1E+09	50,0
BANCO BRADESCO II	1.1E+09	1.241,
BANCO SAFRA SA	1.1E+09	45,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL II	1.1E+09	448,7
DAYCOVAL 746071-8	1.1E+09	27.412
DAYCOVAL 865251-3	1.1E+09	172.74
APLICACAO FINANCEIRA		*****4.
APLICACAO CEF	1.1E+09	100,8
APLICACAO SICOOB FIEMG	1.1E+09	4.137,
TITULOS DE CAPITALIZACAO		*****14.
OUROCAP	1.1E+09	14.006
DIREITO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO		*10.821.4
DUPLICATAS A RECEBER		**5.508.7
ESTOQUE		**4.129.2
MATERIA PRIMA	1.1E+09	1.398.50
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.1E+09	1.483.57
PRODUTOS ACABADOS	1.1E+09	1.247.20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****51.
IRRF A RECUPERAR	1.1E+09	612,8
IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.1E+09	621,0
INSS A RECUPERAR	1.1E+09	50.052
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		**1.064.4
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1E+09	1.064.44
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****46.
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1E+09	46.604
OUTROS CREDITOS		*****21.
BLOQUEIO JUDICIAL	1.1E+09	21.076
ATIVO NAO CIRCULANTE		*35.418.4
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ		*****1.
DEPOSITOS JUDICIAIS		*****1.
DEPOSITO DE ACOES JUDICIAIS	1.2E+09	1.815,
INVESTIMENTOS		****149.
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		****149.



SICOOB	1.2E+09	138.624
SICOOB FIENG	1.2E+09	11.000
IMOBILIZADO		*35.140,9
BENS IMOVEIS		*12.152,4
TERRENOS	1.2E+09	5.162.04
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.2E+09	6.990.44
BENS MOVEIS		*25.233,9
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	727.117
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.2E+09	10.496.4
FREEZER/REFRIGERADORES	1.2E+09	9.547.99
INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.2E+09	1.792.27
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	1.2E+09	1.226,
VEICULOS	1.2E+09	2.528.67
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.2E+09	140.216
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		**4.833,6
(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUCO	1.2E+09	489.337
(-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	124.946
(-) DEPRECIACAO ACUM.MAQ.EQUIP. INDUSTRIA	1.2E+09	1.685.63
(-) DEPRECIACAO ACUM.FREEZER/REFRIGERADOR	1.2E+09	1.580.77
(-) DEPRECIACAO ACUM.INSTALACOES INDUSTRIA	1.2E+09	180.263
(-) DEPRECIACAO ACUM.EQUIPAMENTOS COMUN	1.2E+09	429,3
(-) DEPRECIACAO ACUM.VEICULOS	1.2E+09	730.497
(-) DEPRECIACAO ACUM.COMPUTADORES E PERIF	1.2E+09	41.823
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		**2.588,1
MAO DE OBRA	1.2E+09	105.037
PREVIDENCIA SOCIAL	1.2E+09	29.440
FGTS	1.2E+09	6.040,
SERVICO DE TERCEIROS PJ	1.2E+09	200.586
MATERIAL APLICADO	1.2E+09	2.247.08
INTANGIVEL		****126,1
BENS INTANGIVEIS		****126,1
SOFTWARES	1.2E+09	126.027
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)		
CNPJ : 71119747000101		

Balanco Patrimonial Encerrado em 30/09/20 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*46.625,1
PASSIVO CIRCULANTE		*36.861,1
EXIGIVEL		*11.800,9
FORNECEDORES		*11.024,2
CREDORES DIVERSOS		***776,
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.1E+09	776.634
EMPRESTIMO BANCARIOS		*11.320,4
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**5.143,9



SICOOB-CONTRATO 283.522	2.1E+09	110.386
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.1E+09	317.186
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.1E+09	114.747
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	21.021
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	5.610,
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	18.930
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	5.156,
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.1E+09	16.221
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	39.631
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.1E+09	27.140
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.1E+09	125.278
EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.1E+09	95.106
EMPRESTIMO SICOOB 527297	2.1E+09	59.603
EMPRESTIMO SICOOB 541628	2.1E+09	65.402
EMPRESTIMO CEF 11.0154.650.0000007-47	2.1E+09	608.927
EMPRESTIMO SICOOB 566198	2.1E+09	263.698
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 149189	2.1E+09	4.860.00
(-) ENCARGOS SICOOB - CONTRATO 283.522	2.1E+09	39.496
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	4.536,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	539,0
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	2.035,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	681,9
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	10.543
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.1E+09	76.010
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 114293/117235	2.1E+09	55.400
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 149189	2.1E+09	1.095.55
(-) ENCARGOS S/FINANC.CEF 11.0154.650.0000000	2.1E+09	156.997
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 566198	2.1E+09	78.236
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.1E+09	90.620
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL		**1.698.9
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	163.937
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44801776	2.1E+09	142.820
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 43619036	2.1E+09	129.027
FINANCIAMENTO CEF 11.0154.650.0000005/85	2.1E+09	271.767
FINANCIAMENTO CEF 11.0154.650.000006-66	2.1E+09	1.001.87
ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31671	2.1E+09	121.407
ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31749	2.1E+09	184.718
ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31652	2.1E+09	332.854
(-) ENCARGOS S/FINANC. VOLKSWAGEN 44801776	2.1E+09	58.599
(-) ENCARGOS S/FINANC. VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	75.952
(-) ENCARGOS S/FINANC.CEF 11.0154.650.0000000	2.1E+09	75.161
(-) ENCARGOS S/FINANC. CEF 11.0154.650.0000000	2.1E+09	274.251
(-) ENCARGOS S/ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31749	2.1E+09	36.308
(-) ENCARGOS S/FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	28.340



(-) ENCARGOS ARRENDAMENTO DAYCOVAL 3165:	2.1E+09	73.724
(-) ENCARGOS ARRENDAMENTO DAYCOVAL 3167:	2.1E+09	27.099
TITULOS DESCONTADOS		**4.406.5
BMA CAPITAL SA/DESCONTO DE TITULOS	2.1E+09	1.602.61
PROSPER TITULO DESCONTADO	2.1E+09	371.43:
BRR TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	375.19(
LS TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	603.32:
TITULOS DESCONTADOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	327.34:
TITULOS DESCONTADOS BAN MINAS	2.1E+09	660.56:
TITULO DESCONTADO BEM SECURITIZADORA	2.1E+09	561.13:
TITULO DESCONTADO INOVA SECURITIZADORA	2.1E+09	5.911,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS/BMA CAPITAL SA	2.1E+09	28.245
(-) ENCAGOS PROSPER TIT. DESCONTADOS	2.1E+09	6.396,
(-) ENCARGOS BRR TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	6.679,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LS TITULOS DESCONT	2.1E+09	10.319
(-) ENCARGOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	5.928,
(-) ENCARGOS S/TITULOS DESCONTADOS BAN MII	2.1E+09	11.229
(-) ENCARGOS TIT. DESCONTADO BEM SECURITIZ/	2.1E+09	32.065
(-) ENCARGOS TIT.DESCONT. INOVA SECURITIZAD	2.1E+09	98,4:
ADIANTAMENTOS BANCARIOS		*****14.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1E+09	262,8
BANCO SANTANDER S/A	2.1E+09	2.515,
SICOOB S/A	2.1E+09	4.834,
SICOOB FIEMG	2.1E+09	6.465,
FINANCIAMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		*****57.
JS ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	2.1E+09	57.506
OBRIGACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		**3.295.7
OBRIGACOES COM O PESSOAL		***247.
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1E+09	194.068
PRO-LABORE A PAGAR	2.1E+09	52.777
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.1E+09	211,6
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		**2.194.8
INSS A RECOLHER	2.1E+09	2.080.33
FGTS A RECOLHER	2.1E+09	114.51:
PROVISOES TRABALHISTAS		***853.
PROVISAO PARA FERIAS	2.1E+09	390.268
INSS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	132.13:
FGTS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	31.174
PROVISAO 13o SALARIO	2.1E+09	220.69(
INSS S/PROVISAO DE 13o SALARIO	2.1E+09	61.919
FGTS S/PROVISAO DE 13o SALARIO	2.1E+09	17.620
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**5.534.9
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS		***126.
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ	2.1E+09	632,1



IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	2.1E+09	98.407
INSS RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	25.995
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	1.024,
ISS A RECOLHER	2.1E+09	226,5
COFINS S/NF DE PRESTACAO DE SERVICO	2.1E+09	483,4
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		**1.613,4
IRPJ A RECOLHER	2.1E+09	1.037.25
CSLL A RECOLHER	2.1E+09	576.204
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**2.965,9
COFINS A RECOLHER	2.1E+09	1.124.83
PIS A RECOLHER	2.1E+09	246.511
ICMS A RECOLHER	2.1E+09	149.206
IPI A RECOLHER	2.1E+09	1.445.40
TRIBUTOS DE TERCEIROS		***828.
ICMS ST A RECOLHER	2.1E+09	828.756
OUTRAS OBRIGACOES		**4.909,6
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**4.909,6
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.11E+09	663.211
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	304.896
PARCELAMENTO CSLL	2.11E+09	963,9
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.11E+09	56.298
PARCELAMENTO IPI II	2.11E+09	14.071
PARCELAMENTO PIS II	2.11E+09	2.056,
PARCELAMENTO COFINS II	2.11E+09	13.781
PARCELAMENTO IRPJ II	2.11E+09	14.978
PARCELAMENTO CSLL II	2.11E+09	9.318,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	20.228
PARCELAMENTO COFINS III	2.11E+09	8.192,
PARCELAMENTO IPI III	2.11E+09	9.674,
PARCELAMENTO IRPJ III	2.11E+09	3.261,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.11E+09	83.945
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.11E+09	12.818
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.11E+09	7.307,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.11E+09	5.716,
PARCELAMENTO IPI IV	2.11E+09	6.387,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.11E+09	17.445
PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	6.167,
PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	9.408,
PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	15.326
PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	3.006,
PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	14.551
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.11E+09	592,4
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.11E+09	243,6
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.11E+09	547,3



PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.11E+09	17.094
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.11E+09	3.274,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.11E+09	12.011
PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.11E+09	19.188
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.11E+09	11.024
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.11E+09	4.279,
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.11E+09	7.167,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.11E+09	3.728,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 21	2.11E+09	12.065
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO TERCEIROS 212	2.11E+09	8.297,
PARCELAMENTO PIS 2020	2.11E+09	25.351
PARCELAMENTO CSLL 2020	2.11E+09	41.031
PARCELAMENTO IPI 2020	2.11E+09	191.730
PARCELAMENTO COFINS 2020	2.11E+09	127.184
PARCELAMENTO IRPJ 2020	2.11E+09	74.741
PARCELAMENTO ESTADUAL 13.038.088.600-75	2.11E+09	447.147
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.004256500-87	2.11E+09	547.081
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01-02/2021	2.11E+09	48.302
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 DIVIDA ATIV.	2.11E+09	69.182
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.11E+09	57.859
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 SEGURADOS	2.11E+09	18.658
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 TERCEIROS	2.11E+09	15.138
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.119.517	2.11E+09	220.811
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.176.101	2.11E+09	116.741
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 90841200174160	2.11E+09	292.657
PARCELAMENTO FEDERAL 06.190.891	2.11E+09	648.600
PARCELAMENTO ICMS ST SP 851414-1	2.11E+09	437.877
PARCELAMENTO FEDERAL 006.784.251	2.11E+09	518.350
PARCELAMENTO FEDERAL 006.784.202	2.11E+09	499.647
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	10.159
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	5.820,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	771,6
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	1.654,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	2.537,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	549,7
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	2.127,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.PATRONAL 193	2.11E+09	15.267
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.SEGURADOS 19	2.11E+09	1.955,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.TERCEIROS 192	2.11E+09	1.207,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS PATRONAL 207	2.11E+09	2.114,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS SEGURADOS 20	2.11E+09	444,3
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS TERCEIROS 207	2.11E+09	492,4
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.022992600.64	2.11E+09	1.158.37
PARCELAMENTO ESTADUAL SP 858648-9	2.11E+09	119.290



PARCELAMENTO ESTADUAL 62.023856200.81	2.11E+09	544.09:
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL 2020	2.11E+09	27.864
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 62.022992600-64	2.11E+09	206.340
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 13.038088600-75	2.11E+09	108.42:
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 62.004256550-87	2.11E+09	444.95:
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 08/2022	2.11E+09	71.926
(-) ENCARGOS PARC. ICMS ST SP	2.11E+09	33.921
(-) ENCARGOS PARC. UNIFICADO 005.119.517	2.11E+09	176.99:
(-) ENCARGOS PARC. UNIFICADO 005.176.101	2.11E+09	92.183
(-) ENCARGOS PARC. FEDERAL 006.190.891	2.11E+09	162.29:
(-) ENCARGOS PARC. FEDERAL 006.784.202	2.11E+09	67.159
(-) ENCARGOS PARC. FEDERAL 006.784.251	2.11E+09	65.061
(-) ENCARGOS PARC.PIS 2022	2.11E+09	18.407
(-) ENCARGOS PARC.COFINS 2020	2.11E+09	93.240
(-) ENCARGOS PARC.IPI 2020	2.11E+09	151.28:
(-) ENCARGOS PARC. IRPJ 2020	2.11E+09	51.003
(-) ENCARGOS PARC. PREV. 01-02/2021	2.11E+09	36.799
(-) ENCARGOS PARC PREVIDENCIARIO 11	2.11E+09	56.408
(-) ENCARGOS PARC. PATRONAL 9084120017416	2.11E+09	63.450
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.11E+09	46.417
(-) ENCARGOS PARC. PERT FEDERAL	2.11E+09	444.38:
(-) ENCARGOS PARC. PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	249.67:
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*15.601.9
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.936.0
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**1.025.4
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2013/1.001.597	2.2E+09	31.247
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2014-8134781	2.2E+09	27.878
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.2E+09	351.44:
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	16.183
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	27.500
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	33.739
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	18.770
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.2E+09	36.512
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	184.15:
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.2E+09	182.810
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.2E+09	21.636
EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.2E+09	95.480
EMPRESTIMO SICOOB 559700	2.2E+09	55.043
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	1.875,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	2.616,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	616,0
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	1.976,
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	49.904
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL		***306.



BRABESCO FINAME - 867062	2.2E+09	49.611
BNDK - BRABESCO - 897114-5	2.2E+09	159.60
BNDK BRABESCO - 912023-8	2.2E+09	78.359
BANCO ITAU - GIROCOMP	2.2E+09	420,9
BNDK BRABESCO 53914915038	2.2E+09	18.271
LUCROS A PAGAR		***346.
VAGNALDO GERALDO FONSECA	2.2E+09	346.30
FORNECEDORES		***757.
MERCOMAQ IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.2E+09	757.10
FINANCIAMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (L.P)		***500.
JS ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	2.2E+09	500.99
OUTRAS OBRIGACOES		*12.665.8
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**7.798.3
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.2E+09	1.591.74
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.2E+09	417.60
PARCELAMENTO IPI II	2.2E+09	14.287
PARCELAMENTO PIS II	2.2E+09	2.466,
PARCELAMENTO COFINS II	2.2E+09	14.715
PARCELAMENTO IRPJ II	2.2E+09	16.109
PARCELAMENTO CSLL II	2.2E+09	9.132,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.2E+09	44.935
PARCELAMENTO COFINS III	2.2E+09	15.604
PARCELAMENTO IPI III	2.2E+09	18.408
PARCELAMENTO IRPJ III	2.2E+09	5.987,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.2E+09	8.608,
PARCELAMENTO IPI IV	2.2E+09	9.619,
PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	17.007
PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	29.885
PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	58.299
PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	12.631
PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	61.193
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	88.143
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	34.530
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	22.133
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	52.424
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.2E+09	51.788
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.2E+09	21.281
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.2E+09	13.589
PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.2E+09	41.099
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.2E+09	2.895,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.2E+09	28.240
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.2E+09	7.078,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.2E+09	2.456,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.2E+09	33.416



PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.2E+09	27.667
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.2E+09	16.290
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 21	2.2E+09	68.574
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO TERCEIROS 212	2.2E+09	44.280
PARCELAMENTO PIS 2020	2.2E+09	89.484
PARCELAMENTO CSLL 2020	2.2E+09	141.211
PARCELAMENTO ESTADUAL 13.038.088.600-75	2.2E+09	539.021
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.004256500-87	2.2E+09	1.639.85
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01-02/2021	2.2E+09	168.700
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 DIVIDA ATIV.	2.2E+09	110.701
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.2E+09	192.290
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 SEGURADOS	2.2E+09	68.679
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 TERCEIROS	2.2E+09	50.207
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.119.517	2.2E+09	444.111
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.176.101	2.2E+09	253.381
PARCELAMENTO IPI 2020	2.2E+09	598.160
PARCELAMENTO COFINS 2020	2.2E+09	452.590
PARCELAMENTO IRPJ 2020	2.2E+09	257.541
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	3.240,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	5.790,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	10.656
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	2.308,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	11.167
(-) ENCARGOS PARC. INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	16.030
(-) ENCARGOS PARC. INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	6.519,
(-) ENCARGOS PARC. INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	4.025,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 11,13/2011	2.2E+09	16.369
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 3131388	2.2E+09	20.317
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS PATRONAL	2.2E+09	10.571
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS SEGURADO	2.2E+09	2.314,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS TERCEIROS	2.2E+09	2.461,
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		**4.867.4
IRPJ DIFERIDO	2.2E+09	3.579.03
CSLL DIFERIDO	2.2E+09	1.288.45
PATRIMONIO LIQUIDO		**5.837.8
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		***100.0
CAPITAL SOCIAL		***100.0
CAPITAL SOCIAL	2.3E+09	100.000
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS		**9.448.6
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		**9.448.6
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.3E+09	14.316.1
(-) IRPJ DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	3.579.03
(-) CSLL DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	1.288.45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*15.386.5



LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*15.386.5
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
ESTOQUE DE TERCEIROS		*****
ESTOQUE TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	4.277.60
(-) ESTOQUES TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	4.277.60



tual
182,27D
781,53D
294,58D
435,98D
,98D
614,33D
2,35D
6D
31D
0D
75D
,42D
4,44D
237,82D
30D
02D
006,45D
,45D
186,95D
790,13D
288,58D
14,35D
76,92D
17,31D
285,92D
32D
17D
,03D
140,96D
10,96D
604,85D
,85D
076,51D
,51D
100,74D
815,83D
815,83D
83D
624,20D
624,20D



4,20D
1,00D
339,61D
188,62D
13,00D
15,62D
361,69D
7,88D
64,49D
10,49D
12,22D
74D
13,24D
5,63D
394,45C
1,20C
5,77C
17,30C
10,63C
3,87C
17C
1,82C
1,49C
183,75D
7,47D
1,99D
59D
1,00D
14,70D
021,10D
021,10D
1,10D

tual
182,27C
139,44C
333,61C
298,90C
634,71C
4,71C
181,09C
398,17C



9,24C
5,80C
7,34C
,00C
64C
1,18C
88C
,83C
,47C
1,20C
3,96C
1,87C
,68C
,96C
2,90C
3,60C
10,00C
1,60D
64D
11D
46D
16D
,40D
1,79D
1,29D
12,89D
7,46D
1,68D
1,20D
147,68C
1,25C
1,30C
3,10C
2,17C
18,80C
2,53C
3,24C
4,11C
1,06D
,72D
,78D
5,41D
1,61D
1,92D



,85D
|,47D
550,71C
.0,60C
1,21C
5,31C
2,97C
7,41C
3,40C
1,26C
41C
,38D
76D
90D
|,50D
60D
|,58D
,65D
9D
077,83C
30C
11C
26C
66C
506,70C
|,70C
702,88C
057,21C
3,33C
,28C
30C
343,58C
31,36C
2,22C
802,09C
5,20C
2,64C
,65C
3,11C
|,44C
|,05C
325,98C
769,57C
|9C



,19C
,37C
90C
i2C
l0C
l57,21C
i2,60C
4,61C
l48,33C
l4,00C
2,78C
0,28C
l1,27C
750,87C
0,87C
095,88C
095,88C
1,82C
5,40C
l3C
l,70C
,93C
15C
,07C
l,47C
05C
l,82C
51C
97C
00C
,60C
l,70C
90C
50C
28C
,03C
12C
72C
l,03C
50C
,37C
l1C
i0C
l3C



,53C
09C
,69C
,32C
,93C
00C
44C
76C
,04C
41C
,42C
,98C
0,30C
4,99C
,22C
7,85C
5,43C
,06C
,28C
,45C
,83C
,75C
9,45C
5,73C
2,32C
5,12C
2,54C
0,05C
1,04C
,02D
37D
0D
62D
41D
75D
16D
,80D
94D
68D
45D
0D
0D
0,22C
5,00C



1,64C
,08D
0,54D
3,40D
1,19D
,57D
,09D
1,07D
,69D
3,25D
,24D
,70D
,98D
,74D
3,67D
,18D
,72D
,92D
,52D
,42D
3,34D
3,10D
317,25C
084,71C
118,44C
,04C
,72C
3,73C
,92C
,22C
,00C
,86C
,78C
4,43C
0,60C
,15C
,37C
,10C
15D
82D
08D
25D
,18D
266,59C



,52C
2,88C
,36C
3C
,90C
300,00C
0,00C
100,05C
0,05C
999,63C
9,63C
332,54C
351,29C
19,75C
5,79C
,64C
90C
,86C
,63C
72C
,97C
,09C
,18C
85C
99C
57C
,48C
,31C
,93C
,50C
,58C
,32C
,27C
,70C
,36C
,10C
,35C
,50C
,99C
83C
,93C
54C
81C
,91C



,90C
l,58C
,91C
l,94C
,69C
5,32C
9,63C
i9,17C
0,78C
5,82C
5,68C
l,68C
,69C
4,85C
1,40C
5,53C
0,03C
8,63C
22D
67D
i,34D
73D
,59D
l,80D
38D
09D
l,81D
,83D
,75D
39D
69D
l81,25C
i0,33C
i0,92C
374,42D
000,00C
000,00C
0,00C
540,05C
540,05C
21,30C
i0,33D
i0,92D
514,47D



514,47D
***0,00C
***0,00C
***0,00C
16,53D
16,53C



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)

CNPJ : 71119747000101

Balanço Patrimonial Encerrado em 30/09/20 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício A:
ATIVO		*46.625.1
ATIVO CIRCULANTE		*11.206.7
DISPONIVEL		****385.
CAIXA		*****26.
CAIXA	1.1E+09	26.435
BANCOS CONTA MOVIMENTO		****340.
BANCO BRADESCO SA	1.1E+09	138.67
BANCO SANTANDER S/A	1.1E+09	50,0
BANCO BRADESCO II	1.1E+09	1.241,
BANCO SAFRA SA	1.1E+09	45,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL II	1.1E+09	448,7
DAYCOVAL 746071-8	1.1E+09	27.412
DAYCOVAL 865251-3	1.1E+09	172.74
APLICACAO FINANCEIRA		*****4.
APLICACAO CEF	1.1E+09	100,8
APLICACAO SICOOB FIEMG	1.1E+09	4.137,
TITULOS DE CAPITALIZACAO		*****14.
OUROCAP	1.1E+09	14.006
DIREITO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO		*10.821.4
DUPLICATAS A RECEBER		**5.508.7
ESTOQUE		**4.129.2
MATERIA PRIMA	1.1E+09	1.398.50
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.1E+09	1.483.57
PRODUTOS ACABADOS	1.1E+09	1.247.20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****51.
IRRF A RECUPERAR	1.1E+09	612,8
IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.1E+09	621,0
INSS A RECUPERAR	1.1E+09	50.052
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		**1.064.4
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	1.1E+09	1.064.44
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS		*****46.
ADIANTEMENTO DE FERIAS	1.1E+09	46.604
OUTROS CREDITOS		*****21.
BLOQUEIO JUDICIAL	1.1E+09	21.076
ATIVO NAO CIRCULANTE		*35.418.4
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ		*****1.
DEPOSITOS JUDICIAIS		*****1.
DEPOSITO DE ACOES JUDICIAIS	1.2E+09	1.815,
INVESTIMENTOS		****149.
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		****149.

SICOOB	1.2E+09	138.624
SICOOB FIENG	1.2E+09	11.000
IMOBILIZADO		*35.140,9
BENS IMOVEIS		*12.152,4
TERRENOS	1.2E+09	5.162.04
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.2E+09	6.990.44
BENS MOVEIS		*25.233,9
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	727.117
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.2E+09	10.496.4
FREEZER/REFRIGERADORES	1.2E+09	9.547.99
INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.2E+09	1.792.27
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	1.2E+09	1.226,
VEICULOS	1.2E+09	2.528.67
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.2E+09	140.216
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		**4.833,6
(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUCO	1.2E+09	489.337
(-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	124.946
(-) DEPRECIACAO ACUM.MAQ.EQUIP. INDUSTRIA	1.2E+09	1.685.63
(-) DEPRECIACAO ACUM.FREEZER/REFRIGERADOR	1.2E+09	1.580.77
(-) DEPRECIACAO ACUM.INSTALACOES INDUSTRIA	1.2E+09	180.263
(-) DEPRECIACAO ACUM.EQUIPAMENTOS COMUN	1.2E+09	429,3
(-) DEPRECIACAO ACUM.VEICULOS	1.2E+09	730.497
(-) DEPRECIACAO ACUM.COMPUTADORES E PERIF	1.2E+09	41.823
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		**2.588,1
MAO DE OBRA	1.2E+09	105.037
PREVIDENCIA SOCIAL	1.2E+09	29.440
FGTS	1.2E+09	6.040,
SERVICO DE TERCEIROS PJ	1.2E+09	200.586
MATERIAL APLICADO	1.2E+09	2.247.08
INTANGIVEL		****126,1
BENS INTANGIVEIS		****126,1
SOFTWARES	1.2E+09	126.027
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)		
CNPJ : 71119747000101		

Balanco Patrimonial Encerrado em 30/09/20 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*46.625,1
PASSIVO CIRCULANTE		*36.861,1
EXIGIVEL		*11.800,9
FORNECEDORES		*11.024,2
CREDORES DIVERSOS		***776,
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.1E+09	776.634
EMPRESTIMO BANCARIOS		*11.320,4
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**5.143,9



SICOOB-CONTRATO 283.522	2.1E+09	110.386
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.1E+09	317.186
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.1E+09	114.747
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	21.021
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	5.610,
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	18.930
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	5.156,
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.1E+09	16.221
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	39.631
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.1E+09	27.140
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.1E+09	125.278
EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.1E+09	95.106
EMPRESTIMO SICOOB 527297	2.1E+09	59.603
EMPRESTIMO SICOOB 541628	2.1E+09	65.402
EMPRESTIMO CEF 11.0154.650.0000007-47	2.1E+09	608.927
EMPRESTIMO SICOOB 566198	2.1E+09	263.698
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 149189	2.1E+09	4.860.00
(-) ENCARGOS SICOOB - CONTRATO 283.522	2.1E+09	39.496
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	4.536,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	539,0
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	2.035,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	681,9
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	10.543
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.1E+09	76.010
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 114293/117235	2.1E+09	55.400
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 149189	2.1E+09	1.095.55
(-) ENCARGOS S/FINANC.CEF 11.0154.650.0000000	2.1E+09	156.997
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 566198	2.1E+09	78.236
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.1E+09	90.620
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL		**1.698.9
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	163.937
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44801776	2.1E+09	142.820
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 43619036	2.1E+09	129.027
FINANCIAMENTO CEF 11.0154.650.0000005/85	2.1E+09	271.767
FINANCIAMENTO CEF 11.0154.650.000006-66	2.1E+09	1.001.87
ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31671	2.1E+09	121.407
ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31749	2.1E+09	184.718
ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31652	2.1E+09	332.854
(-) ENCARGOS S/FINANC. VOLKSWAGEN 44801776	2.1E+09	58.599
(-) ENCARGOS S/FINANC. VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	75.952
(-) ENCARGOS S/FINANC.CEF 11.0154.650.0000000	2.1E+09	75.161
(-) ENCARGOS S/FINANC. CEF 11.0154.650.0000000	2.1E+09	274.251
(-) ENCARGOS S/ARRENDAMENTO DAYCOVAL 31749	2.1E+09	36.308
(-) ENCARGOS S/FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	28.340



(-) ENCARGOS ARRENDAMENTO DAYCOVAL 3165:	2.1E+09	73.724
(-) ENCARGOS ARRENDAMENTO DAYCOVAL 3167:	2.1E+09	27.099
TITULOS DESCONTADOS		**4.406.5
BMA CAPITAL SA/DESCONTO DE TITULOS	2.1E+09	1.602.61
PROSPER TITULO DESCONTADO	2.1E+09	371.43:
BRR TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	375.19(
LS TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	603.32:
TITULOS DESCONTADOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	327.34:
TITULOS DESCONTADOS BAN MINAS	2.1E+09	660.56:
TITULO DESCONTADO BEM SECURITIZADORA	2.1E+09	561.13:
TITULO DESCONTADO INOVA SECURITIZADORA	2.1E+09	5.911,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS/BMA CAPITAL SA	2.1E+09	28.245
(-) ENCAGOS PROSPER TIT. DESCONTADOS	2.1E+09	6.396,
(-) ENCARGOS BRR TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	6.679,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LS TITULOS DESCONT	2.1E+09	10.319
(-) ENCARGOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	5.928,
(-) ENCARGOS S/TITULOS DESCONTADOS BAN MII	2.1E+09	11.229
(-) ENCARGOS TIT. DESCONTADO BEM SECURITIZ/	2.1E+09	32.065
(-) ENCARGOS TIT.DESCONT. INOVA SECURITIZAD	2.1E+09	98,4:
ADIANTAMENTOS BANCARIOS		*****14.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1E+09	262,8
BANCO SANTANDER S/A	2.1E+09	2.515,
SICOOB S/A	2.1E+09	4.834,
SICOOB FIEMG	2.1E+09	6.465,
FINANCIAMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		*****57.
JS ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	2.1E+09	57.506
OBRIGACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		**3.295.7
OBRIGACOES COM O PESSOAL		***247.
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1E+09	194.068
PRO-LABORE A PAGAR	2.1E+09	52.777
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.1E+09	211,6
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		**2.194.8
INSS A RECOLHER	2.1E+09	2.080.33
FGTS A RECOLHER	2.1E+09	114.51:
PROVISOES TRABALHISTAS		***853.
PROVISAO PARA FERIAS	2.1E+09	390.26:
INSS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	132.13:
FGTS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	31.174
PROVISAO 13o SALARIO	2.1E+09	220.69(
INSS S/PROVISAO DE 13o SALARIO	2.1E+09	61.919
FGTS S/PROVISAO DE 13o SALARIO	2.1E+09	17.620
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**5.534.9
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS		***126.
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ	2.1E+09	632,1



IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	2.1E+09	98.407
INSS RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	25.995
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	1.024,
ISS A RECOLHER	2.1E+09	226,5
COFINS S/NF DE PRESTACAO DE SERVICO	2.1E+09	483,4
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		**1.613,4
IRPJ A RECOLHER	2.1E+09	1.037.25
CSLL A RECOLHER	2.1E+09	576.204
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**2.965,9
COFINS A RECOLHER	2.1E+09	1.124.83
PIS A RECOLHER	2.1E+09	246.511
ICMS A RECOLHER	2.1E+09	149.206
IPI A RECOLHER	2.1E+09	1.445.40
TRIBUTOS DE TERCEIROS		***828.
ICMS ST A RECOLHER	2.1E+09	828.756
OUTRAS OBRIGACOES		**4.909,6
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**4.909,6
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.11E+09	663.211
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	304.896
PARCELAMENTO CSLL	2.11E+09	963,9
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.11E+09	56.298
PARCELAMENTO IPI II	2.11E+09	14.071
PARCELAMENTO PIS II	2.11E+09	2.056,
PARCELAMENTO COFINS II	2.11E+09	13.781
PARCELAMENTO IRPJ II	2.11E+09	14.978
PARCELAMENTO CSLL II	2.11E+09	9.318,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	20.228
PARCELAMENTO COFINS III	2.11E+09	8.192,
PARCELAMENTO IPI III	2.11E+09	9.674,
PARCELAMENTO IRPJ III	2.11E+09	3.261,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.11E+09	83.945
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.11E+09	12.818
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.11E+09	7.307,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.11E+09	5.716,
PARCELAMENTO IPI IV	2.11E+09	6.387,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.11E+09	17.445
PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	6.167,
PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	9.408,
PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	15.326
PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	3.006,
PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	14.551
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.11E+09	592,4
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.11E+09	243,6
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.11E+09	547,3



PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.11E+09	17.094
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.11E+09	3.274,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.11E+09	12.011
PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.11E+09	19.188
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.11E+09	11.024
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.11E+09	4.279,
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.11E+09	7.167,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.11E+09	3.728,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 21	2.11E+09	12.065
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO TERCEIROS 212	2.11E+09	8.297,
PARCELAMENTO PIS 2020	2.11E+09	25.351
PARCELAMENTO CSLL 2020	2.11E+09	41.031
PARCELAMENTO IPI 2020	2.11E+09	191.730
PARCELAMENTO COFINS 2020	2.11E+09	127.184
PARCELAMENTO IRPJ 2020	2.11E+09	74.741
PARCELAMENTO ESTADUAL 13.038.088.600-75	2.11E+09	447.147
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.004256500-87	2.11E+09	547.081
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01-02/2021	2.11E+09	48.302
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 DIVIDA ATIV.	2.11E+09	69.182
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.11E+09	57.859
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 SEGURADOS	2.11E+09	18.658
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 TERCEIROS	2.11E+09	15.138
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.119.517	2.11E+09	220.811
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.176.101	2.11E+09	116.741
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 90841200174160	2.11E+09	292.657
PARCELAMENTO FEDERAL 06.190.891	2.11E+09	648.600
PARCELAMENTO ICMS ST SP 851414-1	2.11E+09	437.877
PARCELAMENTO FEDERAL 006.784.251	2.11E+09	518.350
PARCELAMENTO FEDERAL 006.784.202	2.11E+09	499.647
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	10.159
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	5.820,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	771,6
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	1.654,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	2.537,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	549,7
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	2.127,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.PATRONAL 193	2.11E+09	15.267
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.SEGURADOS 19	2.11E+09	1.955,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.TERCEIROS 192	2.11E+09	1.207,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS PATRONAL 207	2.11E+09	2.114,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS SEGURADOS 20	2.11E+09	444,3
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS TERCEIROS 207	2.11E+09	492,4
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.022992600.64	2.11E+09	1.158.37
PARCELAMENTO ESTADUAL SP 858648-9	2.11E+09	119.290



PARCELAMENTO ESTADUAL 62.023856200.81	2.11E+09	544.09:
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL 2020	2.11E+09	27.864
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 62.022992600-64	2.11E+09	206.340
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 13.038088600-75	2.11E+09	108.42:
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 62.004256550-87	2.11E+09	444.95:
(-) ENCARGOS PARC. ESTADUAL 08/2022	2.11E+09	71.926
(-) ENCARGOS PARC. ICMS ST SP	2.11E+09	33.921
(-) ENCARGOS PARC. UNIFICADO 005.119.517	2.11E+09	176.99:
(-) ENCARGOS PARC. UNIFICADO 005.176.101	2.11E+09	92.183
(-) ENCARGOS PARC. FEDERAL 006.190.891	2.11E+09	162.29:
(-) ENCARGOS PARC. FEDERAL 006.784.202	2.11E+09	67.159
(-) ENCARGOS PARC. FEDERAL 006.784.251	2.11E+09	65.061
(-) ENCARGOS PARC.PIS 2022	2.11E+09	18.407
(-) ENCARGOS PARC.COFINS 2020	2.11E+09	93.240
(-) ENCARGOS PARC.IPI 2020	2.11E+09	151.28:
(-) ENCARGOS PARC. IRPJ 2020	2.11E+09	51.003
(-) ENCARGOS PARC. PREV. 01-02/2021	2.11E+09	36.799
(-) ENCARGOS PARC PREVIDENCIARIO 11	2.11E+09	56.408
(-) ENCARGOS PARC. PATRONAL 9084120017416	2.11E+09	63.450
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.11E+09	46.417
(-) ENCARGOS PARC. PERT FEDERAL	2.11E+09	444.38:
(-) ENCARGOS PARC. PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	249.67:
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*15.601.9
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.936.0
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**1.025.4
BRABESCO CAPITAL DE GIRO - 2013/1.001.597	2.2E+09	31.247
BRABESCO CAPITAL DE GIRO - 2014-8134781	2.2E+09	27.878
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.2E+09	351.44:
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	16.183
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	27.500
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	33.739
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	18.770
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.2E+09	36.512
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	184.15:
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.2E+09	182.810
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.2E+09	21.636
EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.2E+09	95.480
EMPRESTIMO SICOOB 559700	2.2E+09	55.043
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	1.875,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	2.616,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	616,0
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	1.976,
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	49.904
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL		***306.



BRADESCO FINAME - 867062	2.2E+09	49.611
BNDES - BRADESCO - 897114-5	2.2E+09	159.60
BNDES BRADESCO - 912023-8	2.2E+09	78.359
BANCO ITAU - GIROCOMP	2.2E+09	420,9
BNDES BRADESCO 53914915038	2.2E+09	18.271
LUCROS A PAGAR		****346.
VAGNALDO GERALDO FONSECA	2.2E+09	346.30
FORNECEDORES		****757.
MERCOMAQ IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.2E+09	757.10
FINANCIAMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (L.P)		****500.
JS ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	2.2E+09	500.99
OUTRAS OBRIGACOES		*12.665.8
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**7.798.3
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.2E+09	1.591.74
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.2E+09	417.60
PARCELAMENTO IPI II	2.2E+09	14.287
PARCELAMENTO PIS II	2.2E+09	2.466,
PARCELAMENTO COFINS II	2.2E+09	14.715
PARCELAMENTO IRPJ II	2.2E+09	16.109
PARCELAMENTO CSLL II	2.2E+09	9.132,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.2E+09	44.935
PARCELAMENTO COFINS III	2.2E+09	15.604
PARCELAMENTO IPI III	2.2E+09	18.408
PARCELAMENTO IRPJ III	2.2E+09	5.987,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.2E+09	8.608,
PARCELAMENTO IPI IV	2.2E+09	9.619,
PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	17.007
PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	29.885
PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	58.299
PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	12.631
PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	61.193
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	88.143
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	34.530
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	22.133
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	52.424
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.2E+09	51.788
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.2E+09	21.281
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.2E+09	13.589
PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.2E+09	41.099
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.2E+09	2.895,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.2E+09	28.240
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.2E+09	7.078,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.2E+09	2.456,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.2E+09	33.416



PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.2E+09	27.667
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.2E+09	16.290
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 21	2.2E+09	68.574
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO TERCEIROS 2120	2.2E+09	44.280
PARCELAMENTO PIS 2020	2.2E+09	89.484
PARCELAMENTO CSLL 2020	2.2E+09	141.211
PARCELAMENTO ESTADUAL 13.038.088.600-75	2.2E+09	539.021
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.004256500-87	2.2E+09	1.639.85
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01-02/2021	2.2E+09	168.700
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 DIVIDA ATIVA	2.2E+09	110.701
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.2E+09	192.290
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 SEGURADOS	2.2E+09	68.679
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 TERCEIROS	2.2E+09	50.207
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.119.517	2.2E+09	444.114
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.176.101	2.2E+09	253.381
PARCELAMENTO IPI 2020	2.2E+09	598.160
PARCELAMENTO COFINS 2020	2.2E+09	452.590
PARCELAMENTO IRPJ 2020	2.2E+09	257.541
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	3.240,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	5.790,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	10.656
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	2.308,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	11.167
(-) ENCARGOS PARC. INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	16.030
(-) ENCARGOS PARC. INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	6.519,
(-) ENCARGOS PARC. INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	4.025,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 11,13/2011	2.2E+09	16.369
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 3131388	2.2E+09	20.317
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS PATRONAL	2.2E+09	10.571
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS SEGURADOS	2.2E+09	2.314,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS TERCEIROS	2.2E+09	2.461,
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		**4.867.4
IRPJ DIFERIDO	2.2E+09	3.579.03
CSLL DIFERIDO	2.2E+09	1.288.45
PATRIMONIO LIQUIDO		**5.837.8
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		***100.0
CAPITAL SOCIAL		***100.0
CAPITAL SOCIAL	2.3E+09	100.000
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS		**9.448.6
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		**9.448.6
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.3E+09	14.316.1
(-) IRPJ DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	3.579.03
(-) CSLL DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	1.288.45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*15.386.5



LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		*15.386.5
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
ESTOQUE DE TERCEIROS		*****
ESTOQUE TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	4.277.60
(-) ESTOQUES TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	4.277.60



tual
182,27D
781,53D
294,58D
435,98D
,98D
614,33D
2,35D
6D
31D
0D
75D
,42D
4,44D
237,82D
30D
02D
006,45D
,45D
186,95D
790,13D
288,58D
14,35D
76,92D
17,31D
285,92D
32D
17D
,03D
140,96D
10,96D
604,85D
,85D
076,51D
,51D
100,74D
815,83D
815,83D
83D
624,20D
624,20D



4,20D
1,00D
339,61D
188,62D
13,00D
15,62D
361,69D
7,88D
64,49D
10,49D
12,22D
74D
13,24D
5,63D
394,45C
1,20C
5,77C
17,30C
10,63C
3,87C
17C
1,82C
1,49C
183,75D
7,47D
1,99D
59D
1,00D
14,70D
021,10D
021,10D
1,10D

tual
182,27C
139,44C
333,61C
298,90C
634,71C
4,71C
181,09C
398,17C



9,24C
5,80C
7,34C
,00C
64C
1,18C
88C
,83C
,47C
1,20C
3,96C
1,87C
,68C
,96C
2,90C
3,60C
10,00C
1,60D
64D
11D
46D
16D
,40D
1,79D
1,29D
12,89D
7,46D
1,68D
1,20D
147,68C
1,25C
1,30C
3,10C
2,17C
18,80C
2,53C
3,24C
4,11C
1,06D
,72D
,78D
5,41D
1,61D
1,92D



,85D
|,47D
550,71C
.0,60C
1,21C
5,31C
2,97C
7,41C
3,40C
1,26C
41C
,38D
76D
90D
|,50D
60D
|,58D
,65D
9D
077,83C
30C
11C
26C
66C
506,70C
|,70C
702,88C
057,21C
3,33C
,28C
30C
343,58C
1,36C
2,22C
802,09C
5,20C
2,64C
,65C
3,11C
|,44C
|,05C
325,98C
769,57C
|9C



,19C
,37C
90C
i2C
l0C
l57,21C
i2,60C
4,61C
l48,33C
l4,00C
2,78C
0,28C
l1,27C
750,87C
0,87C
095,88C
095,88C
1,82C
5,40C
l3C
l,70C
,93C
15C
,07C
l,47C
05C
l,82C
51C
97C
00C
,60C
l,70C
90C
50C
28C
,03C
12C
72C
l,03C
50C
,37C
l1C
i0C
l3C



,53C
09C
,69C
,32C
,93C
00C
44C
76C
,04C
41C
,42C
,98C
0,30C
4,99C
,22C
7,85C
5,43C
,06C
,28C
,45C
,83C
,75C
9,45C
5,73C
2,32C
5,12C
2,54C
0,05C
1,04C
,02D
37D
0D
62D
41D
75D
16D
,80D
94D
68D
45D
0D
0D
0,22C
5,00C



1,64C
,08D
0,54D
3,40D
1,19D
,57D
,09D
1,07D
,69D
3,25D
,24D
,70D
,98D
,74D
3,67D
,18D
,72D
,92D
,52D
,42D
3,34D
3,10D
317,25C
084,71C
118,44C
,04C
,72C
3,73C
,92C
,22C
,00C
,86C
,78C
4,43C
0,60C
,15C
,37C
,10C
15D
82D
08D
25D
,18D
266,59C



,52C
2,88C
,36C
3C
,90C
300,00C
0,00C
100,05C
0,05C
999,63C
9,63C
332,54C
351,29C
19,75C
5,79C
,64C
90C
,86C
,63C
72C
,97C
,09C
,18C
85C
99C
57C
,48C
,31C
,93C
,50C
,58C
,32C
,27C
,70C
,36C
,10C
,35C
,50C
,99C
83C
,93C
54C
81C
,91C



,90C
1,58C
,91C
1,94C
,69C
5,32C
9,63C
9,17C
0,78C
5,82C
5,68C
1,68C
,69C
4,85C
1,40C
5,53C
0,03C
8,63C
22D
67D
1,34D
73D
,59D
1,80D
38D
09D
1,81D
,83D
,75D
39D
69D
181,25C
10,33C
10,92C
374,42D
000,00C
000,00C
0,00C
540,05C
540,05C
21,30C
10,33D
10,92D
514,47D



514,47D
***0,00C
***0,00C
***0,00C
16,53D
16,53C



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)
Demonstração do Resultado do Exercício de 1º Dia: 0
Descrição Classificação

RECEITA

RECEITA DAS ATIVIDADES

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES

RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA

VENDA DE	3.1E+09	43.218.071,13C
(-) ICMS S	3.1E+09	5.647.021,09D
(-) IPI S/VI	3.1E+09	1.513.282,98D
=RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA		*36.057.767,06C

INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS

INDUSTRIA	3.1E+09	2.000.192,54C
=INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS		**2.000.192,54C

=RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES *38.057.959,60C

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES

(-) DEVOLU	3.1E+09	2.065.334,98D
=CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		**2.065.334,98D

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS

(-) ICMS	3.1E+09	4.742.830,85D
(-) COFIN	3.1E+09	1.022.176,49D
(-) PIS	3.1E+09	221.471,58D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		**5.986.478,92D

=(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA **8.051.813,90D

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DEBITOS OBTIDOS

JUROS ATIV	3.1E+09	2.471,87C
=JUROS E DEBITOS OBTIDOS		*****2.471,87C

=RECEITAS FINANCEIRAS *****2.471,87C

=T o t a l - RECEITA DAS ATIVIDADES *30.008.617,57C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS DE SUBVENÇÕES

RECEITA DE SUBVENCOES FISCAIS

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Folha: 1

Exercício Atual



RECEITA DI	3.2E+09	3.249.784,17C
=RECEITA DE SUBVENCOES FISCAIS		**3.249.784,17C
=RECEITAS DE SUBVENÇÕES		**3.249.784,17C
=Total - OUTRAS RECEITAS		**3.249.784,17C
=Total - RECEITA		*33.258.401,74C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS		
CUSTO DE MAO DE OBRA		
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS	4.1E+09	1.650.639,17D
FERIAS	4.1E+09	48.947,48D
13o SALAR	4.1E+09	8.278,75D
AVISO PRE'	4.1E+09	26.849,93D
PERICULOS	4.1E+09	52.843,37D
DSR	4.1E+09	1.491,86D
INSALUBRI	4.1E+09	60.749,42D
GRATIFICA	4.1E+09	72.674,08D
ADICIONAL	4.1E+09	15.754,24D
HORA EXTf	4.1E+09	205.219,84D
DESCANSO	4.1E+09	35.076,14D
DIARIAS E /	4.1E+09	11.895,65D
=SALARIOS E ORDENADOS		**2.190.419,93D
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS	4.1E+09	727.667,65D
FGTS	4.1E+09	188.743,07D
FGTS - MUI	4.1E+09	60.468,05D
=ENCARGOS TRABALHISTAS		****976.878,77D
BENEFICIOS A EMPREGADOS		
ASSISTENC	4.1E+09	16.348,36D
CURSO E TI	4.1E+09	626,50D
FARMACIA	4.1E+09	65.150,16D
=BENEFICIOS A EMPREGADOS		*****82.125,02D
PROVISAO TRABALHISTA		
PROVISAO	4.1E+09	201.277,76D
INSS S/PRC	4.1E+09	15.608,29D
FGTS S/PRC	4.1E+09	7.590,85D
PROVISAO	4.1E+09	168.992,98D
INSS S/PRC	4.1E+09	40.936,97D



FGTS S/PRC 4.1E+09	11.611,84D
=PROVISAO TRABALHISTA	****446.018,69D
 =CUSTO DE MAO DE OBRA	 **3.695.442,41D
 GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	
ENERGIA E 4.1E+09	1.207.981,27D
AGUA E ES 4.1E+09	98.317,19D
MATERIAL 4.1E+09	1.113.372,16D
MANUTEN 4.1E+09	100.706,41D
MATERIAIS 4.1E+09	20.285,23D
MATERIAIS 4.1E+09	780.588,01D
MATERIAIS 4.1E+09	3.159,03D
COMBUSTI 4.1E+09	81.067,69D
EQUIPAME 4.1E+09	51.874,07D
SERVICOS I 4.1E+09	880,00D
ENCARGOS 4.1E+09	1.227.031,73D
SEGUROS 4.1E+09	32.608,96D
BENS DE PI 4.1E+09	30.733,32D
LOCACAO I 4.1E+09	93.467,18D
BOLSA EST. 4.1E+09	960,00D
=GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	**4.843.032,25D
 =GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	 **4.843.032,25D
 =T o t a l - CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS	 **8.538.474,66D
 DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	
SALARIOS 4.2E+09	1.222.920,72D
FERIAS 4.2E+09	25.698,61D
PERICULOS 4.2E+09	40.295,16D
13o SALAR 4.2E+09	6.767,97D
AVISO PRE' 4.2E+09	20.007,01D
ACORDOS . 4.2E+09	75.130,16D
GRATIFICA 4.2E+09	90.513,34D
DSR 4.2E+09	51.382,34D
ADICIONAI 4.2E+09	1.606,52D
HORA EXTf 4.2E+09	49.975,73D
DIARIAS E / 4.2E+09	30.998,61D
COMISSAO 4.2E+09	159.585,63D
METAS 4.2E+09	39.295,51D



=SALARIOS E ORDENADOS		**1.814.177,31D
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS 4.2E+09		484.173,31D
FGTS 4.2E+09		117.813,66D
FGTS MULT 4.2E+09		43.076,36D
=ENCARGOS TRABALHISTAS		****645.063,33D
BENEFICIO DE EMPREGADOS		
ASSISTENC 4.2E+09		5.313,92D
BOLSA DE I 4.2E+09		2.880,00D
CURSOS E 4.2E+09		301,00D
=BENEFICIO DE EMPREGADOS		*****8.494,92D
PROVISAO TRABALHISTA		
PROVISAO 4.2E+09		135.303,70D
INSS S/PRC 4.2E+09		10.238,86D
FGTS S/PRC 4.2E+09		4.108,60D
PROVISAO 4.2E+09		113.726,58D
INSS S/PRC 4.2E+09		27.100,30D
FGTS S/PRC 4.2E+09		7.685,24D
=PROVISAO TRABALHISTA		****298.163,28D
=DESPESAS COM PESSOAL		**2.765.898,84D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
OCUPACAO		
BENS DE PI 4.2E+09		1.819,40D
=OCUPACAO		*****1.819,40D
UTILIDADES E SERVICOS		
TELEFONE 4.2E+09		112.189,26D
CARTORIO, 4.2E+09		8.244,61D
ANUIDADE 4.2E+09		44.325,21D
PUBLICIDA 4.2E+09		216.890,36D
DESPESA C 4.2E+09		70.708,21D
ENCARGOS 4.2E+09		1.398.428,87D
CONTRIBU 4.2E+09		2.104,00D
PRO-LABOI 4.2E+09		208.320,00D
=UTILIDADES E SERVICOS		**2.061.210,52D
GERAIS		
FRETES E C 4.2E+09		1.937.806,77D
SEGUROS 4.2E+09		50,61D



EVENTOS/F	4.2E+09	3.755,05D
ALIMENTA	4.2E+09	72.856,94D
MATERIAL	4.2E+09	49.721,28D
=GERAIS		**2.064.190,65D
DESPESA COM VEICULOS		
MANUTEN	4.2E+09	106.673,18D
=DESPESA COM VEICULOS		****106.673,18D
SERVICOS DE TERCEIROS		
HONORAR	4.2E+09	74.900,00D
HONORAR	4.2E+09	42.000,00D
INFORMAT	4.2E+09	87.637,27D
SERVICOS F	4.2E+09	1.243.569,42D
=SERVICOS DE TERCEIROS		**1.448.106,69D
=DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		**5.682.000,44D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAS	4.2E+09	1.725.049,48D
DESPESAS I	4.2E+09	89.304,55D
MULTAS	4.2E+09	119.036,44D
CUSTAS PR	4.2E+09	3.129,35D
=DESPESAS FINANCEIRAS		**1.936.519,82D
=DESPESAS FINANCEIRAS		**1.936.519,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS	4.2E+09	13.690,83D
IMPOSTOS	4.2E+09	16,80D
IPVA/TAXA	4.2E+09	5.287,56D
IMPOSTOS	4.2E+09	66.679,80D
IMPOSTOS	4.2E+09	4.341,76D
IPTU	4.2E+09	6.676,26D
I.O.F	4.2E+09	34.706,99D
ENCARGOS	4.2E+09	15.582,19D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		****146.982,19D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		****146.982,19D
DESPESAS INDEDUTIVEIS		
DESPESAS INDEDUTIVEIS		



MULTAS DI 4.21E+09	1.849,76D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS	*****1.849,76D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS	*****1.849,76D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	*10.533.251,05D
IMPOSTO S/LUCRO	
IMPOSTO S/LUCRO	
IRPJ/CSLL	
IRPJ 4.4E+09	705.427,70D
CSLL 4.4E+09	393.890,96D
=IRPJ/CSLL	**1.099.318,66D
=IMPOSTO S/LUCRO	**1.099.318,66D
=T o t a l - IMPOSTO S/LUCRO	**1.099.318,66D
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	
CUSTOS DC 4.9E+09	14.441.724,49D
=CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	*14.441.724,49D
=CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	*14.441.724,49D
=T o t a l - CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	*14.441.724,49D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	*34.612.768,86D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	33.258.401,74C
DESPESAS + RESULTADO----->	34.612.768,86D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.354.367,12
=====	



LTDA











=====

=====



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)

CNPJ : 71119747000101

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/20 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício A:
ATIVO		*23.025.8
ATIVO CIRCULANTE		**9.962.9
DISPONIVEL		****115.
CAIXA		*****26.
CAIXA	1.1E+09	26.060
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****75.
BANCO ITAU SA	1.1E+09	178,7
BANCO BRADESCO SA	1.1E+09	817,6
BANCO SANTANDER S/A	1.1E+09	1.035,
SICOOB	1.1E+09	73.609
SICREDI	1.1E+09	20,0
APLICACAO FINANCEIRA		*****
BANCO SANTANDER- APLICACAO	1.1E+09	47,1
TITULOS DE CAPITALIZACAO		*****14.
OUROCAP	1.1E+09	14.006
DIREITO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO		**9.847.1
DUPLICATAS A RECEBER		**4.685.4
TITULOS A RECEBER		****324.
TITULOS A RECEBER	1.1E+09	324.700
ESTOQUE		**4.540.7
MATERIA PRIMA	1.1E+09	2.942.38
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.1E+09	666.25
PRODUTOS ACABADOS	1.1E+09	932.06
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****50.
IRRF A RECUPERAR	1.1E+09	612,8
IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.1E+09	83,2
INSS A RECUPERAR	1.1E+09	50.052
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		****245.
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	1.1E+09	245.560
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS		*****
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	1.1E+09	29,4
ATIVO NAO CIRCULANTE		*13.062.9
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ		*****1.
DEPOSITOS JUDICIAIS		*****1.
DEPOSITO DE ACOES JUDICIAIS	1.2E+09	1.563,
INVESTIMENTOS		****103.
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		****103.
SICOOB	1.2E+09	103.62
IMOBILIZADO		*12.831.7
BENS IMOVEIS		**1.105.0



TERRENOS	1.2E+09	1.105.00
BENS MOVEIS		*10.622.0
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	176.84:
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.2E+09	5.083.28
FREEZER/REFRIGERADORES	1.2E+09	4.082.19
INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.2E+09	278.714
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	1.2E+09	6.473,
VEICULOS	1.2E+09	895.529
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.2E+09	99.005
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		***815.
(-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	12.404
(-) DEPRECIACAO ACUM.MAQ.EQUIP. INDUSTRIA	1.2E+09	250.967
(-) DEPRECIACAO ACUM.FREEZER/REFRIGERADOR	1.2E+09	190.548
(-) DEPRECIACAO ACUM.INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.2E+09	27.728
(-) DEPRECIACAO ACUM.EQUIPAMENTOS COMUN	1.2E+09	647,3
(-) DEPRECIACAO ACUM.VEICULOS	1.2E+09	316.454
(-) DEPRECIACAO ACUM.COMPUTADORES E PERIF	1.2E+09	16.813
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		**1.920.2
MAO DE OBRA	1.2E+09	223.088
PREVIDENCIA SOCIAL	1.2E+09	42.431
FGTS	1.2E+09	20.816
SERVICO DE TERCEIROS PJ	1.2E+09	119.148
MATERIAL APLICADO	1.2E+09	1.506.52
AGUA/LUZ	1.2E+09	5.799,
IMPOSTOS E TAXAS	1.2E+09	2.413,
INTANGIVEL		****126.
BENS INTANGIVEIS		****126.
SOFTWARES	1.2E+09	126.02:
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)		
CNPJ : 71119747000101		

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/20 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício A:
PASSIVO		*23.025.8
PASSIVO CIRCULANTE		*18.676.4
EXIGIVEL		*11.530.5
FORNECEDORES		**3.247.9
CREDORES DIVERSOS		**8.282.5
CREDORES DIVERSOS	2.1E+09	8.282.57
EMPRESTIMO BANCARIOS		**3.422.4
EMPRESTIMOS BANCARIOS		****421.
SICOOB-CONTRATO 283.522	2.1E+09	275.97:
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.1E+09	244.000
(-) ENCARGOS SICOOB - CONTRATO 283.522	2.1E+09	98.741
TITULOS DESCONTADOS		**3.000.8



BMA CAPITAL SA/DESCONTO DE TITULOS	2.1E+09	192.80:
PROSPER TITULO DESCONTADO	2.1E+09	63.069
BRR TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	907.95!
LS TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	402.15:
TITULOS DESCONTADOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	408.68:
TITULOS DESCONTADOS SUL BRASIL	2.1E+09	178.05:
TITULOS DESCONTADOS BAN MINAS	2.1E+09	1.441.93
(-) ENCARGOS FINANCEIROS/BMA CAPITAL SA	2.1E+09	28.764
(-) ENCAGOS PROSPER TIT. DESCONTADOS	2.1E+09	26.918
(-) ENCARGOS BRR TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	150.54!
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LS TITULOS DESCONT	2.1E+09	48.258
(-) ENCARGOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	84.982
(-) ENCARGOS SUL BRASIL	2.1E+09	12.936
(-) ENCARGOS S/TITULOS DESCONTADOS BAN MII	2.1E+09	234.48:
(-) ENCARGOS FINANCEIROS VALOREM S.FINANCEI	2.1E+09	6.950,
ADIANTAMENTOS BANCARIOS		*****
BANCO BRADESCO	2.1E+09	447,0
OBRIGACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		****856.
OBRIGACOES COM O PESSOAL		****148.
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1E+09	139.250
PRO-LABORE A PAGAR	2.1E+09	9.274,
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.1E+09	292,8
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		****295.
INSS A RECOLHER	2.1E+09	260.14:
FGTS A RECOLHER	2.1E+09	35.555
PROVISOES TRABALHISTAS		****411.
PROVISAO PARA FERIAS	2.1E+09	305.86!
INSS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	81.971
FGTS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	24.140
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**1.281.0
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS		*****9.
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ	2.1E+09	422,5
IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	2.1E+09	7.452,
INSS RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	58,0!
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	483,5
ISS A RECOLHER	2.1E+09	1.206,
COFINS S/NF DE PRESTACAO DE SERVICO	2.1E+09	160,1
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		****361.
IRPJ A RECOLHER	2.1E+09	230.43!
CSLL A RECOLHER	2.1E+09	130.91:
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		****447.
COFINS A RECOLHER	2.1E+09	154.60!
PIS A RECOLHER	2.1E+09	33.497
ICMS A RECOLHER	2.1E+09	73.006



IPI A RECOLHER	2.1E+09	186.219
TRIBUTOS DE TERCEIROS		****462.
ICMS ST A RECOLHER	2.1E+09	462.538
OBRIGACOES DIVERSAS		*****17.
CONTAS A PAGAR		*****17.
IPTU A PAGAR	2.11E+09	17.120
OUTRAS OBRIGACOES		**1.568.8
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**1.568.8
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.059805700,41	2.11E+09	297.634
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 13.019086400.41	2.11E+09	170.183
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.11E+09	238.094
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	99.826
PARCELAMENTO PIS	2.11E+09	6.014,
PARCELAMENTO COFINS	2.11E+09	21.282
PARCELAMENTO IPI	2.11E+09	22.311
PARCELAMENTO CSLL	2.11E+09	6.410,
PARCELAMENTO IRPJ	2.11E+09	10.409
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.11E+09	77.436
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2648589	2.11E+09	68.217
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.072029400.47	2.11E+09	56.224
PARCELAMENTO IPI II	2.11E+09	21.430
PARCELAMENTO PIS II	2.11E+09	4.934,
PARCELAMENTO COFINS II	2.11E+09	22.016
PARCELAMENTO IRPJ II	2.11E+09	24.164
PARCELAMENTO CSLL II	2.11E+09	13.699
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	44.935
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.0825956500.70	2.11E+09	228.198
PARCELAMENTO PIS III	2.11E+09	4.947,
PARCELAMENTO COFINS III	2.11E+09	15.604
PARCELAMENTO IPI III	2.11E+09	18.408
PARCELAMENTO IRPJ III	2.11E+09	5.988,
PARCELAMENTO CSLL III	2.11E+09	4.935,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.11E+09	50.367
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.11E+09	21.509
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.11E+09	13.280
PARCELAMENTO COFINS IV	2.11E+09	6.887,
PARCELAMENTO IPI IV	2.11E+09	7.695,
PARCELAMENTO PIS IV	2.11E+09	3.730,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 03/2019	2.11E+09	15.395
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.11E+09	39.244
PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	9.718,
PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	17.077
PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	33.313
PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	7.218,



PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	34.967
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCELAMENTO EST	2.11E+09	48.119
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ESTADUAL 12.072	2.11E+09	7.974,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC.PREVIDENCIARIO 26	2.11E+09	12.435
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	20.318
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	2.672,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	12.660
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. EST, 12.082956500.	2.11E+09	36.250
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	1.851,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	3.309,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	6.089,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	1.319,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	6.381,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.PATRONAL 193	2.11E+09	9.160,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.SEGURADOS 19	2.11E+09	3.911,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.TERCEIROS 192	2.11E+09	2.415,
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*11.063.0
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**3.435.8
EMPRESTIMOS BANCARIOS		***172.
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2013/1.001.597	2.2E+09	90.032
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2014-8134781	2.2E+09	82.769
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMETNO MERCANTIL		****827.
BRADESCO FINAME - 867062	2.2E+09	129.630
BNDDES - BRADESCO - 897114-5	2.2E+09	366.790
BNDDES BRADESCO - 912023-8	2.2E+09	191.618
BANCO ITAU - GIROCOMP	2.2E+09	120.780
BNDDES BRADESCO 53914915038	2.2E+09	18.271
LUCROS A PAGAR		**1.290.0
VAGNALDO GERALDO FONSECA	2.2E+09	1.290.00
FORNECEDORES		**1.145.9
MERCOMAQ IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.2E+09	486.600
JS ALUGUEL DE MAQUINAS	2.2E+09	659.374
OUTRAS OBRIGACOES		**7.627.2
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**7.627.2
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.0509805700.41	2.2E+09	1.984.25
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 13.019086400.41	2.2E+09	1.134.54
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.2E+09	2.596.32
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.2E+09	635.880
PARCELAMENTO PIS	2.2E+09	3.007,
PARCELAMENTO COFINS	2.2E+09	35.470
PARCELAMENTO IPI	2.2E+09	37.186
PARCELAMENTO CSLL	2.2E+09	10.684
PARCELAMENTO IRPJ	2.2E+09	17.349
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.2E+09	154.870



PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2648589	2.2E+09	181.911
PARCELAMENTO IPI II	2.2E+09	57.149
PARCELAMENTO PIS II	2.2E+09	12.336
PARCELAMENTO COFINS II	2.2E+09	58.707
PARCELAMENTO IRPJ II	2.2E+09	64.439
PARCELAMENTO CSLL II	2.2E+09	36.530
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.2E+09	134.801
PARCELAMENTO PIS III	2.2E+09	7.009,
PARCELAMENTO COFINS III	2.2E+09	46.813
PARCELAMENTO IPI III	2.2E+09	55.225
PARCELAMENTO IRPJ III	2.2E+09	17.964
PARCELAMENTO CSLL III	2.2E+09	8.636,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.2E+09	22.384
PARCELAMENTO IPI IV	2.2E+09	25.011
PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	36.444
PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	64.039
PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	124.921
PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	27.067
PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	131.129
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	188.871
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	78.867
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	48.693
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 03/2019	2.2E+09	51.318
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	130.911
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCELAMENTO EST	2.2E+09	320.791
(-) ENCARGOS PARC.PREVIDENCIARIO 264863	2.2E+09	33.159
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	6.943,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	12.409
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	22.835
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	4.947,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	23.930
(-) ENCARGOS PARC. INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	34.352
(-) ENCARGOS PARC. INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	14.343
(-) ENCARGOS PARC. INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	8.855,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 03/2019	2.2E+09	8.906,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	41.146
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 3131388	2.2E+09	60.953
PATRIMONIO LIQUIDO		**6.713,7
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		****100,1
CAPITAL SOCIAL		****100,1
CAPITAL SOCIAL	2.3E+09	100.000
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**6.813,7
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**6.813,7
CONTAS COMPENSATORIAS		*****



CONTAS COMPENSATORIAS		*****
ESTOQUE DE TERCEIROS		*****
ESTOQUE TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	122.92!
(-) ESTOQUES TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	122.92!



tual
344,16D
324,94D
775,05D
060,27D
1,27D
661,15D
78D
33D
21D
1,53D
0D
**47,18D
8D
006,45D
1,45D
149,89D
109,34D
700,00D
3,00D
702,92D
31,73D
7,27D
3,92D
748,11D
32D
6D
1,03D
560,08D
3,08D
**29,44D
4D
319,22D
563,02D
563,02D
02D
624,20D
624,20D
4,20D
710,90D
300,00D



10,00D
147,02D
1,77D
15,43D
16,81D
4,34D
55D
3,49D
,63D
563,30C
,21C
7,39C
3,46C
,63C
16C
4,12C
,13C
127,18D
3,21D
,13D
,80D
3,36D
!9,37D
50D
81D
021,10D
021,10D
1,10D

tual
144,16C
186,06C
125,04C
147,49C
177,55C
17,55C
189,95C
231,60C
3,10C
1,00C
,50D
111,28C



2,93C
1,45C
5,03C
3,88C
4,13C
1,73C
15,89C
1,18D
1,80D
9,18D
1,47D
1,55D
1,48D
1,65D
45D
\$447,07C
17C
499,38C
817,40C
1,00C
54C
16C
703,55C
7,66C
1,89C
978,43C
5,51C
1,94C
1,98C
106,30C
782,97C
13C
47C
5C
17C
20C
15C
355,96C
8,95C
7,01C
328,59C
5,52C
1,77C
1,24C



9,06C
538,78C
3,78C
120,12C
120,12C
1,12C
345,27C
345,27C
4,08C
1,48C
4,88C
1,92C
40C
,00C
,84C
52C
1,88C
1,60C
1,36C
,53C
1,92C
76C
1,04C
,76C
1,08C
1,92C
3,86C
84C
,56C
1,60C
36C
24C
1,36C
1,40C
1,04C
52C
84C
62C
1,52C
,80C
56C
1,32C
1,92C
00C



,76C
,64D
78D
,23D
,04D
04D
,72D
,85D
84D
24D
64D
40D
48D
68D
88D
36D
091,30C
386,40C
802,42C
,68C
,74C
108,93C
1,09C
9,96C
3,62C
7,36C
,90C
000,00C
00,00C
075,05C
0,15C
4,90C
004,90C
004,90C
05,21C
02,17C
06,90C
1,42C
26C
0,00C
0,50C
,20C
0,80C
3,20C



2,85C
1,48C
1,42C
1,94C
1,13C
1,88C
7,81C
16C
1,21C
1,38C
1,57C
62C
1,03C
1,25C
1,60C
1,95C
7,77C
1,50C
9,10C
3,04C
1,98C
1,78C
1,37C
3,96C
7,60D
1,63D
90D
1,15D
1,62D
53D
1,55D
1,16D
1,14D
81D
36D
1,18D
1,91D
733,20D
000,00C
000,00C
0,00C
733,20D
733,20D
***0,00C



***0,00C
***0,00C
9,69D
9,69C



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)

CNPJ : 71119747000101

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/20 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício A:
ATIVO		*48.886.3
ATIVO CIRCULANTE		*15.317.6
DISPONIVEL		*****73.
CAIXA		*****25.
CAIXA	1.1E+09	25.603
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****34.
BANCO ITAU SA	1.1E+09	8.671,
BANCO BRADESCO SA	1.1E+09	656,7
BANCO SANTANDER S/A	1.1E+09	3.904,
SICOOB FIENG	1.1E+09	16.833
BANCO BRADESCO II	1.1E+09	4.246,
APLICACAO FINANCEIRA		*****
BANCO SANTANDER- APLICACAO	1.1E+09	47,1
TITULOS DE CAPITALIZACAO		*****14.
OUROCAP	1.1E+09	14.006
DIREITO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO		*15.243.6
DUPLICATAS A RECEBER		**3.869.2
TITULOS A RECEBER		****324.
TITULOS A RECEBER	1.1E+09	324.700
ESTOQUE		*10.138.6
MATERIA PRIMA	1.1E+09	5.003.54
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.1E+09	1.709.30
PRODUTOS ACABADOS	1.1E+09	3.425.83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****51.
IRRF A RECUPERAR	1.1E+09	612,8
IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.1E+09	621,0
INSS A RECUPERAR	1.1E+09	50.052
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		****847.
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	1.1E+09	847.39
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS		*****12.
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	1.1E+09	12.396
ATIVO NAO CIRCULANTE		*33.568.6
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ		*****1.
DEPOSITOS JUDICIAIS		*****1.
DEPOSITO DE ACOES JUDICIAIS	1.2E+09	1.563,
INVESTIMENTOS		****149.
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		****149.
SICOOB	1.2E+09	138.62
SICOOB FIENG	1.2E+09	11.000
IMOBILIZADO		*33.291.4



BENS IMOVEIS		*11.351.3
TERRENOS	1.2E+09	4.360.94
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.2E+09	6.990.44
BENS MOVEIS		*19.709.9
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	702.418
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.2E+09	8.154.23
FREEZER/REFRIGERADORES	1.2E+09	8.320.62
INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.2E+09	349.522
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	1.2E+09	1.226,
VEICULOS	1.2E+09	2.087.11
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.2E+09	94.836
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		**2.230.0
MAO DE OBRA	1.2E+09	29.622
PREVIDENCIA SOCIAL	1.2E+09	13.246
FGTS	1.2E+09	2.595,
SERVICO DE TERCEIROS PJ	1.2E+09	200.580
MATERIAL APLICADO	1.2E+09	1.984.03
INTANGIVEL		***126.0
BENS INTANGIVEIS		***126.0
SOFTWARES	1.2E+09	126.022

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)

CNPJ : 71119747000101

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/20 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*48.886.3
PASSIVO CIRCULANTE		*27.105.0
EXIGIVEL		*15.115.5
FORNECEDORES		**8.448.3
CREDORES DIVERSOS		**6.667.2
CREDORES DIVERSOS	2.1E+09	6.667.24
EMPRESTIMO BANCARIOS		**6.101.0
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**1.767.0
SICOOB-CONTRATO 283.522	2.1E+09	110.385
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.1E+09	239.410
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.1E+09	253.385
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 117590	2.1E+09	20.000
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 120453	2.1E+09	701.400
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	40.463
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	22.498
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	36.594
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	21.337
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.1E+09	23.811
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	66.722
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.1E+09	40.219



EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.1E+09	69.317
EMPRESTIMO SICOOB 433324	2.1E+09	101.320
EMPRESTIMO SICOOB 438086	2.1E+09	89.339
(-) ENCARGOS SICOOB - CONTRATO 283.522	2.1E+09	39.496
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	3.864,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	2.156,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	3.489,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	2.045,
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	18.074
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL		***530.
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	190.630
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44801776	2.1E+09	165.830
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 43619036	2.1E+09	173.940
TITULOS DESCONTADOS		**3.712,7
BMA CAPITAL SA/DESCONTO DE TITULOS	2.1E+09	2.525.81
PROSPER TITULO DESCONTADO	2.1E+09	302.900
LS TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	255.340
TITULO DESCONTADO RNX FIDIC	2.1E+09	7.973,
TITULOS DESCONTADOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	330.490
TITULOS DESCONTADOS BAN MINAS	2.1E+09	570.540
TITULO DESCONTADO SICOOB FIEMG	2.1E+09	410.010
(-) ENCARGOS FINANCEIROS/BMA CAPITAL SA	2.1E+09	159.980
(-) ENCARGOS PROSPER TIT. DESCONTADOS	2.1E+09	18.941
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LS TITULOS DESCONT	2.1E+09	52.082
(-) ENCARGOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	105.040
(-) ENCARGOS S/TITULOS DESCONTADOS BAN MII	2.1E+09	354.300
ADIANTAMENTOS BANCARIOS		*****90.
BANCO BRADESCO	2.1E+09	447,0
SICOOB S/A	2.1E+09	90.404
OBRIGACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		**1.193,1
OBRIGACOES COM O PESSOAL		***221.
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1E+09	207.830
PRO-LABORE A PAGAR	2.1E+09	13.351
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.1E+09	429,0
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		****525.
INSS A RECOLHER	2.1E+09	483.290
FGTS A RECOLHER	2.1E+09	41.817
PROVISOES TRABALHISTAS		****446.
PROVISAO PARA FERIAS	2.1E+09	331.150
INSS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	88.750
FGTS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	26.491
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**3.205,4
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS		*****36.
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ	2.1E+09	832,0



IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	2.1E+09	12.761
INSS RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	21.032
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	1.750,
ISS A RECOLHER	2.1E+09	127,€
COFINS S/NF DE PRESTACAO DE SERVICO	2.1E+09	306,1
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		****887,1
IRPJ A RECOLHER	2.1E+09	568.85€
CSLL A RECOLHER	2.1E+09	319.06€
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**1.805,2
COFINS A RECOLHER	2.1E+09	679.36€
PIS A RECOLHER	2.1E+09	137.66€
ICMS A RECOLHER	2.1E+09	90.973
IPI A RECOLHER	2.1E+09	897.22€
TRIBUTOS DE TERCEIROS		****475,1
ICMS ST A RECOLHER	2.1E+09	475.43€
OUTRAS OBRIGACOES		**1.489,7
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**1.489,7
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.059805700,41	2.11E+09	297.63€
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 13.019086400.41	2.11E+09	170.18€
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.11E+09	288.00€
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	101.16€
PARCELAMENTO PIS	2.11E+09	3.007,
PARCELAMENTO COFINS	2.11E+09	21.282
PARCELAMENTO IPI	2.11E+09	22.311
PARCELAMENTO CSLL	2.11E+09	6.410,
PARCELAMENTO IRPJ	2.11E+09	10.409
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.11E+09	77.436
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2648589	2.11E+09	68.217
PARCELAMENTO IPI II	2.11E+09	21.430
PARCELAMENTO PIS II	2.11E+09	4.934,
PARCELAMENTO COFINS II	2.11E+09	22.016
PARCELAMENTO IRPJ II	2.11E+09	24.164
PARCELAMENTO CSLL II	2.11E+09	13.699
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	44.935
PARCELAMENTO PIS III	2.11E+09	4.947,
PARCELAMENTO COFINS III	2.11E+09	15.604
PARCELAMENTO IPI III	2.11E+09	18.408
PARCELAMENTO IRPJ III	2.11E+09	5.988,
PARCELAMENTO CSLL III	2.11E+09	4.935,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.11E+09	50.367
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.11E+09	21.509
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.11E+09	13.280
PARCELAMENTO COFINS IV	2.11E+09	6.887,
PARCELAMENTO IPI IV	2.11E+09	7.695,



PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 03/2019	2.11E+09	15.395
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.11E+09	39.244
PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	9.718,
PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	17.077
PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	33.313
PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	7.218,
PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	34.967
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.11E+09	24.858
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.11E+09	10.215
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.11E+09	6.902,
PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.11E+09	19.737
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.11E+09	4.964,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.11E+09	16.040
PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.11E+09	13.280
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.11E+09	7.819,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.11E+09	10.269
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.11E+09	4.996,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.11E+09	4.914,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCELAMENTO EST	2.11E+09	48.119
(-) ENCARGOS FINANC.PARC.PREVIDENCIARIO 26	2.11E+09	12.435
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	20.318
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	2.672,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	12.660
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	1.851,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	3.309,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	6.089,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	1.319,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	6.381,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.PATRONAL 193	2.11E+09	9.160,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.SEGURADOS 19	2.11E+09	3.911,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.TERCEIROS 192	2.11E+09	2.415,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS PATRONAL 207	2.11E+09	5.074,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS SEGURADOS 20	2.11E+09	1.095,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS TERCEIROS 207	2.11E+09	1.181,
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*18.387.€
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**7.011.€
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**4.313.€
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2013/1.001.597	2.2E+09	79.955
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2014-8134781	2.2E+09	72.834
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.2E+09	591.233
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 117590	2.2E+09	66.666
EMPRESTIMO SICOOB 120453	2.2E+09	2.747.15
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	37.521
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	64.095



EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	74.202
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	41.269
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.2E+09	76.732
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	250.876
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.2E+09	254.164
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.2E+09	45.638
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	3.750,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	6.106,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	7.085,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	3.952,
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	67.778
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMETNO MERCANTIL		****663.
BRADESCO FINAME - 867062	2.2E+09	112.733
BNDDES - BRADESCO - 897114-5	2.2E+09	314.633
BNDDES BRADESCO - 912023-8	2.2E+09	162.299
BANCO ITAU - GIROCOMP	2.2E+09	55.401
BNDDES BRADESCO 53914915038	2.2E+09	18.271
LUCROS A PAGAR		**1.086.00
VAGNALDO GERALDO FONSECA	2.2E+09	1.086.00
FORNECEDORES		****948.
MERCOMAQ IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.2E+09	340.528
JS ALUGUEL DE MAQUINAS	2.2E+09	607.553
OUTRAS OBRIGACOES		*11.376.5
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**6.509.1
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.0509805700.41	2.2E+09	1.686.62
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 13.019086400.41	2.2E+09	972.869
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.2E+09	2.205.37
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.2E+09	537.609
PARCELAMENTO COFINS	2.2E+09	14.188
PARCELAMENTO IPI	2.2E+09	14.874
PARCELAMENTO CSLL	2.2E+09	4.273,
PARCELAMENTO IRPJ	2.2E+09	6.939,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.2E+09	77.436
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2648589	2.2E+09	113.699
PARCELAMENTO IPI II	2.2E+09	35.718
PARCELAMENTO PIS II	2.2E+09	7.401,
PARCELAMENTO COFINS II	2.2E+09	36.731
PARCELAMENTO IRPJ II	2.2E+09	40.274
PARCELAMENTO CSLL II	2.2E+09	22.831
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.2E+09	89.871
PARCELAMENTO PIS III	2.2E+09	2.061,
PARCELAMENTO COFINS III	2.2E+09	31.208
PARCELAMENTO IPI III	2.2E+09	36.816
PARCELAMENTO IRPJ III	2.2E+09	11.976



PARCELAMENTO CSLL III	2.2E+09	3.701,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.2E+09	15.496
PARCELAMENTO IPI IV	2.2E+09	17.315
PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	26.726
PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	46.962
PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	91.613
PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	19.849
PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	96.161
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	138.510
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	57.358
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	35.413
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 03/2019	2.2E+09	35.922
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	91.669
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.2E+09	76.646
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.2E+09	31.496
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.2E+09	20.492
PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.2E+09	60.837
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.2E+09	7.860,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.2E+09	38.510
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.2E+09	12.075
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.2E+09	7.370,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.2E+09	49.457
PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.2E+09	40.948
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.2E+09	24.110
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCELAMENTO EST	2.2E+09	272.671
(-) ENCARGOS PARC.PREVIDENCIARIO 264863	2.2E+09	20.724
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	5.092,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	9.099,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	16.745
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	3.628,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	17.549
(-) ENCARGOS PARC. INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	25.191
(-) ENCARGOS PARC. INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	10.431
(-) ENCARGOS PARC. INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	6.440,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 03/2019	2.2E+09	6.234,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	29.030
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 3131388	2.2E+09	40.635
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS PATRONAL	2.2E+09	15.646
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS SEGURADOS	2.2E+09	3.409,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS TERCEIROS	2.2E+09	3.643,
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		**4.867,4
IRPJ DIFERIDO	2.2E+09	3.579.03
CSLL DIFERIDO	2.2E+09	1.288.45
PATRIMONIO LIQUIDO		**3.393,6



CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		****100.000,00
CAPITAL SOCIAL		****100.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.3E+09	100.000,00
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS		**9.448.666,66
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		**9.448.666,66
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.3E+09	14.316,11
(-) IRPJ DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	3.579,03
(-) CSLL DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	1.288,45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**6.155.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**6.155.000,00
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
ESTOQUE DE TERCEIROS		*****
ESTOQUE TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	102.270,00
(-) ESTOQUES TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	102.270,00



tual
301,09D
548,47D
971,01D
603,92D
,92D
313,46D
93D
79D
76D
,67D
31D
*47,18D
8D
006,45D
,45D
577,46D
219,58D
700,00D
0,00D
582,55D
16,82D
10,31D
15,42D
285,92D
32D
17D
,03D
392,97D
2,97D
396,44D
,44D
552,62D
563,02D
563,02D
02D
624,20D
624,20D
4,20D
1,00D
144,30D



388,62D
13,00D
15,62D
382,19D
3,87D
15,64D
12,42D
2,28D
74D
9,52D
1,72D
173,49D
1,15D
1,04D
27D
1,00D
10,03D
021,10D
021,10D
1,10D

tual
301,09C
115,08C
589,25C
346,68C
142,57C
12,57C
188,35C
181,76C
3,24C
1,00C
5,52C
1,04C
1,00C
1,04C
1,68C
1,96C
1,32C
1,72C
1,28C
1,44C



,52C
0,00C
0,00C
0,60D
72D
04D
36D
88D
0,40D
414,95C
2,50C
3,84C
3,61C
739,82C
04,71C
3,80C
4,43C
00C
5,22C
7,29C
4,28C
4,86D
0,89D
0,50D
7,28D
3,38D
851,82C
07C
0,75C
030,93C
619,35C
3,07C
0,62C
06C
112,59C
4,65C
0,94C
398,99C
7,07C
0,13C
0,79C
008,42C
810,06C
02C



,65C
,37C
14C
;9C
l9C
923,60C
3,49C
4,11C
236,36C
5,00C
3,77C
,62C
3,97C
438,40C
3,40C
798,13C
798,13C
4,08C
1,48C
0,00C
3,24C
26C
,00C
,84C
52C
,88C
,60C
,36C
,92C
76C
,04C
,72C
,08C
,92C
84C
,56C
,60C
36C
24C
,36C
,40C
,04C
52C
84C



,52C
,80C
56C
,32C
,92C
00C
,76C
,12C
,00C
76C
,60C
88C
,16C
,64C
56C
,60C
68C
00C
,64D
,23D
,04D
04D
,72D
84D
24D
64D
40D
48D
68D
88D
36D
68D
58D
76D
568,50C
086,50C
567,08C
,48C
,96C
3,04C
,60C
50,00C
,24C
,18C



,04C
1,54C
,22C
5,71C
4,10C
1,97C
54D
18D
08D
62D
1,58D
338,25C
3,38C
1,58C
3,98C
,41C
,90C
100,00C
10,00C
081,17C
3,60C
2,57C
582,00C
100,75C
11,13C
3,73C
16,92C
5,79C
1,00C
,66C
68C
92C
1,60C
5,49C
1,56C
66C
,90C
,39C
,80C
,89C
32C
1,65C
1,78C
1,21C



38C
,51C
,41C
,04C
,63C
,85C
,50C
,34C
0,68C
,58C
,74C
,84C
,16C
,22C
,35C
,26C
,59C
71C
,53C
,22C
81C
,07C
,54C
,14C
3,13D
,39D
06D
91D
,98D
13D
,07D
,48D
,26D
45D
32D
,53D
,87D
,43D
97D
45D
181,25C
10,33C
10,92C
117,51C



000,00C
000,00C
0,00C
540,05C
540,05C
21,30C
10,33D
10,92D
122,54D
122,54D
***0,00C
***0,00C
***0,00C
3,41D
3,41C



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)

CNPJ : 71119747000101

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/20 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício A:
ATIVO		*58.282,4
ATIVO CIRCULANTE		*21.465,0
DISPONIVEL		*****87.
CAIXA		*****23.
CAIXA	1.1E+09	23.126
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****50.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1E+09	8.735,
BANCO ITAU SA	1.1E+09	101,1
BANCO BRADESCO SA	1.1E+09	8.141,
SICOOB	1.1E+09	3.532,
BANCO BRADESCO II	1.1E+09	26.898
BANCO SAFRA SA	1.1E+09	100,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL II	1.1E+09	2.987,
APLICACAO FINANCEIRA		*****
APLICACAO CEF	1.1E+09	100,8
TITULOS DE CAPITALIZACAO		*****14.
OUROCAP	1.1E+09	14.006
DIREITO REALIZAVEL DE CURTO PRAZO		*21.377,3
DUPLICATAS A RECEBER		**4.712,5
TITULOS A RECEBER		***324.
TITULOS A RECEBER	1.1E+09	324.700
ESTOQUE		*15.388,8
MATERIA PRIMA	1.1E+09	7.143.50
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.1E+09	2.769.99
PRODUTOS ACABADOS	1.1E+09	5.475.35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****51.
IRRF A RECUPERAR	1.1E+09	612,8
IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.1E+09	621,0
INSS A RECUPERAR	1.1E+09	50.052
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR		***826.
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	1.1E+09	826.930
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS		*****52.
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	1.1E+09	52.777
OUTROS CREDITOS		*****20.
BLOQUEIO JUDICIAL	1.1E+09	20.185
ATIVO NAO CIRCULANTE		*36.817,3
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ		*****1.
DEPOSITOS JUDICIAIS		*****1.
DEPOSITO DE ACOES JUDICIAIS	1.2E+09	1.563,
INVESTIMENTOS		***149.



OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS		****149.
SICOOB	1.2E+09	138.624
SICOOB FIENG	1.2E+09	11.000
IMOBILIZADO		*36.540.1
BENS IMOVEIS		*12.152.4
TERRENOS	1.2E+09	5.162.04
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.2E+09	6.990.44
BENS MOVEIS		*24.424.9
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	718.866
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.2E+09	10.192.5
FREEZER/REFRIGERADORES	1.2E+09	9.499.32
INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.2E+09	1.792.27
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	1.2E+09	1.226,
VEICULOS	1.2E+09	2.087.11
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.2E+09	133.641
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		**2.625.4
(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUCO	1.2E+09	279.611
(-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	1.2E+09	71.031
(-) DEPRECIACAO ACUM.MAQ.EQUIP. INDUSTRIA	1.2E+09	921.199
(-) DEPRECIACAO ACUM.FREEZER/REFRIGERADOR	1.2E+09	868.321
(-) DEPRECIACAO ACUM.INSTALACOES INDUSTRIA	1.2E+09	45.843
(-) DEPRECIACAO ACUM.EQUIPAMENTOS COMUN	1.2E+09	245,3
(-) DEPRECIACAO ACUM.VEICULOS	1.2E+09	417.421
(-) DEPRECIACAO ACUM.COMPUTADORES E PERIF	1.2E+09	21.777
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		**2.588.1
MAO DE OBRA	1.2E+09	105.031
PREVIDENCIA SOCIAL	1.2E+09	29.440
FGTS	1.2E+09	6.040,
SERVICO DE TERCEIROS PJ	1.2E+09	200.586
MATERIAL APLICADO	1.2E+09	2.247.08
INTANGIVEL		****126.
BENS INTANGIVEIS		****126.
SOFTWARES	1.2E+09	126.021
GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)		
CNPJ : 71119747000101		

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/20 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*58.282.4
PASSIVO CIRCULANTE		*37.552.8
EXIGIVEL		*14.818.7
FORNECEDORES		*12.606.4
CREDORES DIVERSOS		**2.212.2
CREDORES DIVERSOS	2.1E+09	2.212.24
EMPRESTIMO BANCARIOS		*13.936.4



EMPRESTIMOS BANCARIOS		**2.173.1
SICOOB-CONTRATO 283.522	2.1E+09	110.385
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.1E+09	566.065
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.1E+09	13.602
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 117590	2.1E+09	20.000
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 120453	2.1E+09	738.725
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	40.463
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	22.498
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	36.594
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	21.337
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.1E+09	23.794
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	66.722
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.1E+09	39.865
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.1E+09	69.317
EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.1E+09	38.192
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 136066	2.1E+09	170.000
EMPRESTIMO SICOOB 527297	2.1E+09	120.335
EMPRESTIMO SICOOB 541628	2.1E+09	142.445
(-) ENCARGOS SICOOB - CONTRATO 283.522	2.1E+09	39.496
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.1E+09	469,0
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.1E+09	2.156,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.1E+09	3.489,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.1E+09	2.045,
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.1E+09	19.580
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL		**1.346.8
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44887808	2.1E+09	134.785
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 44801776	2.1E+09	116.875
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN 43619036	2.1E+09	131.215
FINANCIAMENTO CEF 11.0154.650.0000005/85	2.1E+09	211.295
FINANCIAMENTO CEF 11.0154.650.000006-66	2.1E+09	752.715
TITULOS DESCONTADOS		*10.413.9
BMA CAPITAL SA/DESCONTO DE TITULOS	2.1E+09	5.664.665
PROSPER TITULO DESCONTADO	2.1E+09	2.094.535
LS TITULOS DESCONTADOS	2.1E+09	320.025
TITULO DESCONTADO RNX FIDIC	2.1E+09	84.543
TITULOS DESCONTADOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	353.685
TITULOS DESCONTADOS BAN MINAS	2.1E+09	2.149.785
TITULO DESCONTADO SICOOB FIEMG	2.1E+09	396.035
TITULO DESCONTADO SIFRA	2.1E+09	159.485
(-) ENCARGOS FINANCEIROS/BMA CAPITAL SA	2.1E+09	351.605
(-) ENCARGOS PROSPER TIT. DESCONTADOS	2.1E+09	37.757
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LS TITULOS DESCONT	2.1E+09	6.652,
(-) ENCARGOS RNX FIDIC	2.1E+09	3.531,
(-) ENCARGOS GRUPO VIA CAPITAL	2.1E+09	5.737,



(-) ENCARGOS S/TITULOS DESCONTADOS BAN MII	2.1E+09	398.06;
(-) ENCARGOS FINANCEIROS TITULO DESCONTADO	2.1E+09	5.479,
ADIANTAMENTOS BANCARIOS		*****2.
BANCO SANTANDER S/A	2.1E+09	2.515,
OBRIGACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS		**1.602.1
OBRIGACOES COM O PESSOAL		****197.
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1E+09	183.88;
PRO-LABORE A PAGAR	2.1E+09	13.298
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		****875.
INSS A RECOLHER	2.1E+09	795.16;
FGTS A RECOLHER	2.1E+09	80.404
PROVISOES TRABALHISTAS		****529.
PROVISAO PARA FERIAS	2.1E+09	390.83;
INSS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	103.58;
FGTS P/PROVISAO DE FERIAS	2.1E+09	34.976
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**3.624.5
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDAS		*****57.
IRRF S/SERVICOS PRESTADOS PJ	2.1E+09	498,3
IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	2.1E+09	34.187
INSS RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	21.032
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	2.1E+09	921,1
ISS A RECOLHER	2.1E+09	300,5
COFINS S/NF DE PRESTACAO DE SERVICO	2.1E+09	462,1
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO		**1.113.3
IRPJ A RECOLHER	2.1E+09	714.50;
CSLL A RECOLHER	2.1E+09	398.79;
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**1.921.7
COFINS A RECOLHER	2.1E+09	750.27;
PIS A RECOLHER	2.1E+09	162.45;
ICMS A RECOLHER	2.1E+09	160.94;
IPI A RECOLHER	2.1E+09	848.03;
TRIBUTOS DE TERCEIROS		****532.
ICMS ST A RECOLHER	2.1E+09	532.14;
OUTRAS OBRIGACOES		**3.570.9
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**3.570.9
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.11E+09	480.00;
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.11E+09	127.20;
PARCELAMENTO COFINS	2.11E+09	17.735
PARCELAMENTO IPI	2.11E+09	18.593
PARCELAMENTO CSLL	2.11E+09	5.771,
PARCELAMENTO IRPJ	2.11E+09	7.807,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO II	2.11E+09	90.342
PARCELAMENTO IPI II	2.11E+09	25.002
PARCELAMENTO PIS II	2.11E+09	5.757,



PARCELAMENTO COFINS II	2.11E+09	25.685
PARCELAMENTO IRPJ II	2.11E+09	28.192
PARCELAMENTO CSLL II	2.11E+09	15.982
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	52.425
PARCELAMENTO PIS III	2.11E+09	2.885,
PARCELAMENTO COFINS III	2.11E+09	16.904
PARCELAMENTO IPI III	2.11E+09	18.408
PARCELAMENTO IRPJ III	2.11E+09	5.988,
PARCELAMENTO CSLL III	2.11E+09	4.112,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.11E+09	83.945
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.11E+09	25.094
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.11E+09	15.493
PARCELAMENTO COFINS IV	2.11E+09	7.533,
PARCELAMENTO IPI IV	2.11E+09	7.695,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 03/2019	2.11E+09	15.395
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.11E+09	45.785
PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	10.528
PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	20.199
PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	38.866
PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	7.818,
PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	37.881
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.11E+09	29.001
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.11E+09	11.066
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.11E+09	7.655,
PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.11E+09	23.027
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.11E+09	5.792,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.11E+09	18.713
PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.11E+09	15.484
PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.11E+09	8.471,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.11E+09	11.981
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.11E+09	4.996,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.11E+09	4.914,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 21	2.11E+09	21.222
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO TERCEIROS 2120	2.11E+09	13.707
PARCELAMENTO PIS 2020	2.11E+09	27.533
PARCELAMENTO CSLL 2020	2.11E+09	43.450
PARCELAMENTO IPI 2020	2.11E+09	179.450
PARCELAMENTO COFINS 2020	2.11E+09	135.770
PARCELAMENTO IRPJ 2020	2.11E+09	77.264
PARCELAMENTO ESTADUAL 13.038.088.600-75	2.11E+09	454.890
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.004256500-87	2.11E+09	306.400
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01-02/2021	2.11E+09	46.009
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 DIVIDA ATIVA	2.11E+09	51.095
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.11E+09	50.940



PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 SEGURADOS	2.11E+09	18.314
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 TERCEIROS	2.11E+09	13.388
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.119.517	2.11E+09	131.843
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.176.101	2.11E+09	66.706
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 90841200174160	2.11E+09	271.973
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.015932600-32	2.11E+09	346.473
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.11E+09	23.704
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.11E+09	15.315
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.11E+09	2.006,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.11E+09	4.136,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS V	2.11E+09	7.104,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.11E+09	1.429,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.11E+09	6.913,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.PATRONAL 193	2.11E+09	15.267
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.SEGURADOS 19	2.11E+09	4.563,
(-) ENCARGOS FINANCEIROS PARC.TERCEIROS 192	2.11E+09	2.817,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS PATRONAL 207	2.11E+09	5.920,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS SEGURADOS 20	2.11E+09	1.179,
(-) ENCARGOS FINANC.PARC. INSS TERCEIROS 207	2.11E+09	1.280,
PASSIVO NAO CIRCULANTE		*18.690.3
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		**6.030.6
EMPRESTIMOS BANCARIOS		**4.008.1
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2013/1.001.597	2.2E+09	69.370
BRADESCO CAPITAL DE GIRO - 2014-8134781	2.2E+09	63.407
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 114293/117235	2.2E+09	591.233
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 117590	2.2E+09	45.755
EMPRESTIMO SICOOB 120453	2.2E+09	2.047.15
EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	16.183
EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	27.500
EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	33.739
EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	18.770
EMPRESTIMO SICOOB 410266	2.2E+09	36.512
EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	184.154
EMPRESTIMO SICOOB 403832	2.2E+09	182.766
EMPRESTIMO SICOOB 412632	2.2E+09	21.636
EMPRESTIMO SICOOB 478867	2.2E+09	95.480
EMPRESTIMO SICOOB FIEMG 136066	2.2E+09	637.499
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 401047	2.2E+09	1.875,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 398542	2.2E+09	2.616,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 404493	2.2E+09	6.616,
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICOOB 406710	2.2E+09	1.976,
(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO SICOOB 415115	2.2E+09	49.904
FINANCIAMENTOS E ARRENDAMETNO MERCANTIL		***509.1
BRADESCO FINAME - 867062	2.2E+09	95.835



BNDES - BRADESCO - 897114-5	2.2E+09	259.924
BNDES BRADESCO - 912023-8	2.2E+09	135.520
BANCO ITAU - GIROCOMP	2.2E+09	420,9
BNDES BRADESCO 53914915038	2.2E+09	18.271
LUCROS A PAGAR		***671,1
VAGNALDO GERALDO FONSECA	2.2E+09	671.000
FORNECEDORES		***841,1
MERCOMAQ IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.2E+09	340.528
JS ALUGUEL DE MAQUINAS	2.2E+09	500.999
OUTRAS OBRIGACOES		*12.659,6
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		**7.792,1
PARCELAMENTO PERT FEDERAL	2.2E+09	1.591.74
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIARIO	2.2E+09	417.608
PARCELAMENTO IPI II	2.2E+09	14.287
PARCELAMENTO PIS II	2.2E+09	2.466,
PARCELAMENTO COFINS II	2.2E+09	14.715
PARCELAMENTO IRPJ II	2.2E+09	16.109
PARCELAMENTO CSLL II	2.2E+09	9.132,
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO P. 3131388	2.2E+09	44.935
PARCELAMENTO COFINS III	2.2E+09	15.604
PARCELAMENTO IPI III	2.2E+09	18.408
PARCELAMENTO IRPJ III	2.2E+09	5.987,
PARCELAMENTO COFINS IV	2.2E+09	8.608,
PARCELAMENTO IPI IV	2.2E+09	9.619,
PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	17.007
PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	29.885
PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	58.299
PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	12.631
PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	61.193
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	88.143
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	35.849
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	22.133
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 03/2019	2.2E+09	15.395
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	52.424
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 2078	2.2E+09	51.788
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 2073	2.2E+09	21.281
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 2079	2.2E+09	13.589
PARCELAMENTO IPI 11/2019	2.2E+09	41.099
PARCELAMENTO PIS 11/2019	2.2E+09	2.895,
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 908412	2.2E+09	28.240
PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 908312	2.2E+09	7.078,
PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 908212	2.2E+09	2.456,
PARCELAMENTO COFINS 11/2019	2.2E+09	33.416
PARCELAMENTO IRPJ 2o TRIM/2019	2.2E+09	27.667



PARCELAMENTO CSLL 2o TRIM/2019	2.2E+09	16.290
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SEGURADOS 21	2.2E+09	68.574
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO TERCEIROS 2121	2.2E+09	44.280
PARCELAMENTO PIS 2020	2.2E+09	89.484
PARCELAMENTO CSLL 2020	2.2E+09	141.211
PARCELAMENTO ESTADUAL 13.038.088.600-75	2.2E+09	539.029
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.004256500-87	2.2E+09	1.639.85
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01-02/2021	2.2E+09	168.700
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 11 DIVIDA ATIV.	2.2E+09	110.701
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 PATRONAL	2.2E+09	192.296
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 SEGURADOS	2.2E+09	68.679
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 12 TERCEIROS	2.2E+09	50.207
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.119.517	2.2E+09	444.114
PARCELAMENTO FEDERAL UNIFICADO 005.176.101	2.2E+09	261.266
PARCELAMENTO IPI 2020	2.2E+09	598.166
PARCELAMENTO COFINS 2020	2.2E+09	452.590
PARCELAMENTO IRPJ 2020	2.2E+09	257.548
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL V	2.2E+09	3.240,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ V	2.2E+09	5.790,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS V	2.2E+09	10.656
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS V	2.2E+09	2.308,
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IPI V	2.2E+09	11.167
(-) ENCARGOS PARC. INSS PATRONAL 1930	2.2E+09	16.030
(-) ENCARGOS PARC. INSS SEGURADOS 1920	2.2E+09	6.519,
(-) ENCARGOS PARC. INSS TERCEIROS 1926	2.2E+09	4.025,
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 11,13/2018	2.2E+09	16.369
(-) ENCARGOS PARC. PREVIDENCIARIO 3131388	2.2E+09	20.317
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS PATRONAL	2.2E+09	10.571
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS SEGURADOS	2.2E+09	2.314,
(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS TERCEIROS	2.2E+09	2.461,
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		**4.867.4
IRPJ DIFERIDO	2.2E+09	3.579.03
CSLL DIFERIDO	2.2E+09	1.288.45
PATRIMONIO LIQUIDO		**2.039.2
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		***100.1
CAPITAL SOCIAL		***100.1
CAPITAL SOCIAL	2.3E+09	100.000
RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS		**9.448.6
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		**9.448.6
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.3E+09	14.316.1
(-) IRPJ DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	3.579.03
(-) CSLL DIFERIDO - AJ.AVAL.PATRIMONIAL	2.3E+09	1.288.45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**7.509.3
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**7.509.3



CONTAS COMPENSATORIAS		*****
CONTAS COMPENSATORIAS		*****
ESTOQUE DE TERCEIROS		*****
ESTOQUE TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	2.342.99
(-) ESTOQUES TERCEIROS P/INDUSTRIALIZACAO	2.4E+09	2.342.99



tual
108,80D
137,74D
730,77D
126,52D
1,52D
497,00D
11D
10D
53D
93D
1,86D
10D
47D
100,80D
10D
006,45D
1,45D
106,97D
179,02D
700,00D
1,00D
145,95D
12,31D
12,27D
11,37D
285,92D
12D
17D
1,03D
933,00D
3,00D
777,11D
1,11D
185,97D
1,97D
171,06D
563,02D
563,02D
02D
624,20D



624,20D
4,20D
1,00D
162,74D
188,62D
13,00D
15,62D
150,97D
5,15D
00,87D
14,06D
12,22D
74D
19,52D
1,41D
160,60C
7,82C
1,76C
9,74C
1,21C
1,47C
15C
3,91C
1,34C
183,75D
7,47D
1,99D
59D
0,00D
14,70D
021,10D
021,10D
1,10D

tual
108,80C
342,82C
732,60C
190,03C
142,57C
12,57C
143,90C



108,86C
9,24C
1,46C
,21C
1,04C
5,57C
,04C
,69C
,96C
,32C
,56C
,28C
,33C
,52C
,16C
0,04C
7,20C
4,72C
,60D
00D
04D
36D
88D
,60D
385,88C
7,50C
1,88C
7,92C
4,73C
3,85C
334,05C
1,82C
16,88C
4,53C
,46C
3,83C
34,03C
2,87C
9,30C
1,69D
,62D
32D
13D
56D



2,92D
43D
515,11C
11C
152,45C
187,63C
9,07C
,56C
573,75C
9,15C
,60C
391,07C
4,49C
0,06C
,52C
561,16C
402,28C
0C
,81C
,37C
13C
56C
11C
304,55C
9,45C
5,10C
713,25C
7,30C
5,09C
7,48C
2,38C
141,08C
1,08C
952,71C
952,71C
0,00C
5,05C
,00C
,30C
82C
41C
,70C
,74C
22C



,38C
,18C
,26C
,24C
96C
,94C
,60C
36C
65C
,60C
,30C
,38C
48C
84C
,52C
,52C
,44C
,31C
,24C
50C
,74C
,14C
,25C
75C
,20C
36C
,52C
,96C
19C
,20C
68C
00C
,24C
,96C
,76C
,92C
0,04C
7,00C
,64C
7,80C
2,72C
,32C
,04C
,84C



,52C
,64C
3,16C
,44C
1,39C
2,65C
,38D
,91D
16D
55D
58D
35D
27D
,80D
86D
92D
46D
82D
24D
315,59C
574,23C
172,96C
,56C
,90C
3,04C
,28C
50,00C
,92C
,22C
,00C
,86C
,78C
4,43C
5,98C
,15C
,37C
9,95C
15D
82D
08D
25D
,18D
973,04C
,67C



4,34C
0,20C
03C
,90C
000,00C
0,00C
528,23C
3,60C
9,63C
541,36C
160,11C
19,75C
5,79C
,64C
90C
,86C
,63C
72C
,97C
,09C
,18C
85C
99C
57C
,48C
,31C
,93C
,50C
,58C
,32C
,18C
,70C
,52D
,36C
,10C
,35C
,50C
,99C
83C
,93C
54C
81C
,91C
,90C



1,58C
,91C
1,94C
,69C
5,32C
9,63C
19,17C
0,78C
5,82C
5,68C
1,68C
,69C
4,85C
5,83C
5,53C
0,03C
8,63C
22D
67D
1,34D
73D
,59D
1,80D
38D
09D
1,81D
,83D
,75D
39D
69D
181,25C
10,33C
10,92C
250,39C
000,00C
000,00C
0,00C
140,05C
140,05C
21,30C
10,33D
10,92D
189,66D
189,66D



***0,00C
***0,00C
***0,00C
17,38D
17,38C



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)
Demonstração do Resultado do Exercício de 1º Dia: 0
Descrição Classificação

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO I
Folha: 1
Exercício Atual

RECEITA

RECEITA DAS ATIVIDADES

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES

RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA

VENDA DE	3.1E+09	37.124.561,10C
(-) ICMS S	3.1E+09	4.862.761,89D
(-) IPI S/VI	3.1E+09	999.676,90D
=RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA		*31.262.122,31C

INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS

INDUSTRIA	3.1E+09	2.570.415,61C
=INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS		**2.570.415,61C

=RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES *33.832.537,92C

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES

(-) DEVOLU	3.1E+09	1.954.209,60D
=CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		**1.954.209,60D

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS

(-) ICMS	3.1E+09	4.159.188,17D
(-) COFIN	3.1E+09	848.004,90D
(-) PIS	3.1E+09	186.637,14D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		**5.193.830,21D

=(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA **7.148.039,81D

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DEBITOS OBTIDOS

JUROS ATIV	3.1E+09	2.484,17C
=JUROS E DEBITOS OBTIDOS		*****2.484,17C

=RECEITAS FINANCEIRAS *****2.484,17C

=T o t a l - RECEITA DAS ATIVIDADES *26.686.982,28C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS DE SUBVENÇÕES

RECEITA DE SUBVENCOES FISCAIS



RECEITA DI	3.2E+09	2.487.167,01C
=RECEITA DE SUBVENCOES FISCAIS		**2.487.167,01C
=RECEITAS DE SUBVENÇÕES		**2.487.167,01C
=Total - OUTRAS RECEITAS		**2.487.167,01C
=Total - RECEITA		*29.174.149,29C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS		
CUSTO DE MAO DE OBRA		
SALARIOS E ORDENADOS		
SALARIOS	4.1E+09	1.393.681,13D
FERIAS	4.1E+09	26.977,36D
13o SALAR	4.1E+09	3.239,59D
AVISO PRE'	4.1E+09	24.833,45D
PERICULOS	4.1E+09	34.448,46D
DSR	4.1E+09	11.053,74D
INSALUBRI	4.1E+09	45.062,16D
GRATIFICA	4.1E+09	44.761,08D
ADICIONAL	4.1E+09	9.341,79D
HORA EXTf	4.1E+09	142.478,62D
DESCANSO	4.1E+09	19.083,68D
DIARIAS E /	4.1E+09	16.436,54D
=SALARIOS E ORDENADOS		**1.771.397,60D
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS	4.1E+09	652.352,28D
FGTS	4.1E+09	193.408,07D
FGTS - MUI	4.1E+09	31.252,17D
=ENCARGOS TRABALHISTAS		****877.012,52D
BENEFICIOS A EMPREGADOS		
ASSISTENC	4.1E+09	13.344,77D
FARMACIA	4.1E+09	38.967,06D
=BENEFICIOS A EMPREGADOS		*****52.311,83D
PROVISAO TRABALHISTA		
PROVISAO	4.1E+09	169.113,57D
INSS S/PRC	4.1E+09	37.900,88D
FGTS S/PRC	4.1E+09	2.358,46D
PROVISAO	4.1E+09	163.429,30D
INSS S/PRC	4.1E+09	37.152,02D
FGTS S/PRC	4.1E+09	10.572,03D



=PROVISAO TRABALHISTA ****420.526,26D

=CUSTO DE MAO DE OBRA **3.121.248,21D

GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO

GASTOS GERAIS DE FABRICACAO

ENERGIA E	4.1E+09	1.151.720,43D
AGUA E ES	4.1E+09	88.190,22D
TELEFONE	4.1E+09	6.141,14D
MATERIAL	4.1E+09	515.622,22D
MANUTEN	4.1E+09	101.706,46D
MATERIAIS	4.1E+09	41.510,16D
MATERIAIS	4.1E+09	434.093,87D
COMBUSTI	4.1E+09	41.646,10D
EQUIPAME	4.1E+09	53.872,68D
SERVICO D	4.1E+09	711,36D
ENCARGOS	4.1E+09	974.150,94D
SEGUROS	4.1E+09	28.358,03D
BENS DE PI	4.1E+09	3.843,40D
LOCACAO I	4.1E+09	180.561,76D
=GASTOS GERAIS DE FABRICACAO		**3.622.128,77D

=GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO **3.622.128,77D

=T o t a l - CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS **6.743.376,98D

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS

SALARIOS	4.2E+09	1.486.403,35D
FERIAS	4.2E+09	31.448,32D
PERICULOS	4.2E+09	14.348,38D
13o SALAR	4.2E+09	1.794,20D
AVISO PRE'	4.2E+09	15.240,37D
ACORDOS	4.2E+09	85.306,58D
GRATIFICA	4.2E+09	101.474,78D
DSR	4.2E+09	46.695,18D
ADICIONAL	4.2E+09	2.572,52D
HORA EXT	4.2E+09	54.456,81D
DESCANSO	4.2E+09	7,37D
DIARIAS E	4.2E+09	38.081,49D
COMISSAO	4.2E+09	53.163,23D
PREMIACA	4.2E+09	9.800,00D
METAS	4.2E+09	34.207,59D



=SALARIOS E ORDENADOS		**1.975.000,17D
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS	4.2E+09	460.960,92D
FGTS	4.2E+09	92.020,11D
FGTS MULT	4.2E+09	40.225,95D
=ENCARGOS TRABALHISTAS		***593.206,98D
PROVISAO TRABALHISTA		
PROVISAO	4.2E+09	112.748,34D
INSS S/PRC	4.2E+09	25.267,25D
FGTS S/PRC	4.2E+09	1.572,31D
PROVISAO	4.2E+09	111.227,47D
INSS S/PRC	4.2E+09	24.767,42D
FGTS S/PRC	4.2E+09	7.048,02D
=PROVISAO TRABALHISTA		****282.630,81D
=DESPESAS COM PESSOAL		**2.850.837,96D
DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
OCUPACAO		
ALUGUEIS	4.2E+09	1.419,58D
BENS DE PI	4.2E+09	1.023,98D
=OCUPACAO		*****2.443,56D
UTILIDADES E SERVICOS		
TELEFONE	4.2E+09	92.309,90D
CARTORIO	4.2E+09	6.567,82D
ANUIDADE	4.2E+09	15.803,39D
PUBLICIDA	4.2E+09	12.049,14D
DESPESA C	4.2E+09	43.475,37D
ENCARGOS	4.2E+09	1.234.082,91D
CONTRIBU	4.2E+09	3.975,19D
PRO-LABOI	4.2E+09	156.240,00D
=UTILIDADES E SERVICOS		**1.564.503,72D
GERAIS		
FRETES E C	4.2E+09	1.578.442,28D
ALIMENTA	4.2E+09	19.687,08D
MATERIAL	4.2E+09	54.783,26D
=GERAIS		**1.652.912,62D
DESPESA COM VEICULOS		
MANUTEN	4.2E+09	70.246,86D



=DESPESA COM VEICULOS	*****70.246,86D
SERVICOS DE TERCEIROS	
HONORARI 4.2E+09	124.480,00D
HONORARI 4.2E+09	38.000,00D
INFORMAT 4.2E+09	39.940,40D
SERVICOS I 4.2E+09	923.645,79D
=SERVICOS DE TERCEIROS	**1.126.066,19D
=DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS	**4.416.172,95D
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PAS 4.2E+09	2.669.032,74D
DESPESAS I 4.2E+09	68.892,91D
MULTAS 4.2E+09	40.418,33D
CUSTAS PR 4.2E+09	9.620,39D
=DESPESAS FINANCEIRAS	**2.787.964,37D
=DESPESAS FINANCEIRAS	**2.787.964,37D
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
IMPOSTOS 4.2E+09	6.443,50D
IPVA/TAXA 4.2E+09	18.953,31D
IMPOSTOS 4.2E+09	28.978,95D
IMPOSTOS 4.2E+09	2.414,29D
IPTU 4.2E+09	11.642,30D
I.O.F 4.2E+09	23.306,68D
ENCARGOS 4.2E+09	35.803,94D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	***127.542,97D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	***127.542,97D
DESPESAS INDEDUTIVEIS	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	
MULTAS DI 4.21E+09	871,34D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS	*****871,34D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS	*****871,34D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	*10.183.389,59D
IMPOSTO S/LUCRO	



IMPOSTO S/LUCRO
IRPJ/CSLL
IRPJ 4.4E+09 624.131,10D
CSLL 4.4E+09 346.639,00D
=IRPJ/CSLL ****970.770,10D

=IMPOSTO S/LUCRO ****970.770,10D

=T o t a l - IMPOSTO S/LUCRO ****970.770,10D

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS
CUSTOS DC 4.9E+09 15.330.822,91D
=CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS *15.330.822,91D

=CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS *15.330.822,91D

=T o t a l - CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS *15.330.822,91D

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS *33.228.359,58D

RESULTADO DO EXERCÍCIO
=====

RECEITAS----->	29.174.149,29C
DESPESAS + RESULTADO----->	33.228.359,58D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***4.054.210,29

=====



LTDA











=====

=====



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)
Demonstração do Resultado do Exercício de 1º Diaário :0
Descrição Classificação Conta

RECEITA

RECEITA DAS ATIVIDADES

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES

RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA

VENDA DE	3.1E+09	910	28.142.202,54C
(-) ICMS S	3.1E+09	911	4.239.259,24D
(-) IPI S/VI	3.1E+09	912	925.458,36D
=RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA			*22.977.484,94C

INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS

INDUSTRIA	3.1E+09	921	89.310,48C
=INDUSTRIALIZACAO PARA TERCEIROS			*****89.310,48C

=RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES			*23.066.795,42C
-------------------------------	--	--	-----------------

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES

(-) DEVOLU	3.1E+09	944	1.018.718,56D
=CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES			**1.018.718,56D

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS

(-) ICMS	3.1E+09	956	2.973.693,94D
(-) COFIN	3.1E+09	957	663.411,19D
(-) PIS	3.1E+09	958	143.738,99D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS			**3.780.844,12D

=(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA			**4.799.562,68D
---------------------------------	--	--	-----------------

RECEITAS DIVERSAS

RECEITA EVENTUAL

BONIFICAC	3.1E+09	982	339,95C
=RECEITA EVENTUAL			*****339,95C

=RECEITAS DIVERSAS			*****339,95C
--------------------	--	--	--------------

=Total - RECEITA DAS ATIVIDADES			*18.267.572,69C
---------------------------------	--	--	-----------------

=Total - RECEITA			*18.267.572,69C
------------------	--	--	-----------------

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO I

Folha: 1

Exercício Atual



CUSTO DE MAO DE OBRA
SALARIOS E ORDENADOS

SALARIOS	4.1E+09	1037	1.077.862,76D
FERIAS	4.1E+09	1038	14.413,16D
13o SALAR	4.1E+09	1040	6.509,93D
AVISO PRE'	4.1E+09	1041	16.823,13D
PERICULOS	4.1E+09	1043	9.691,65D
DSR	4.1E+09	1044	9.039,78D
INSALUBRI	4.1E+09	1045	35.942,49D
GRATIFICA	4.1E+09	1046	54.694,25D
ADICIONAL	4.1E+09	1047	14.851,09D
HORA EXT'	4.1E+09	1054	112.208,41D
DESCANSO	4.1E+09	1055	12.971,77D
DIARIAS E /	4.1E+09	1056	10.027,73D
=SALARIOS E ORDENADOS			**1.375.036,15D

ENCARGOS TRABALHISTAS

INSS	4.1E+09	1051	479.974,29D
FGTS	4.1E+09	1052	99.049,36D
FGTS - MUI	4.1E+09	1053	38.189,89D
=ENCARGOS TRABALHISTAS			****617.213,54D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

ASSISTENC	4.1E+09	1062	18.931,40D
CURSO E TI	4.1E+09	1067	3.150,00D
FARMACIA	4.1E+09	1068	54.205,64D
=BENEFICIOS A EMPREGADOS			*****76.287,04D

PROVISAO TRABALHISTA

PROVISAO	4.1E+09	1081	100.833,23D
INSS S/PRC	4.1E+09	1082	11.422,03D
FGTS S/PRC	4.1E+09	1083	2.747,43D
PROVISAO	4.1E+09	1084	57.388,17D
INSS S/PRC	4.1E+09	1085	29.505,21C
FGTS S/PRC	4.1E+09	1086	423,15C
=PROVISAO TRABALHISTA			****142.462,50D

=CUSTO DE MAO DE OBRA

**2.210.999,23D

GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO

ENERGIA E	4.1E+09	1102	1.159.156,93D
AGUA E ES	4.1E+09	1103	123.006,72D
TELEFONE	4.1E+09	1104	10.849,67D



FRETES E C	4.1E+09	1105	421.194,41D
MATERIAL	4.1E+09	1106	730.180,55D
MANUTEN	4.1E+09	1107	142.764,47D
MATERIAIS	4.1E+09	1108	6.698,19D
MATERIAIS	4.1E+09	1109	549.115,48D
MATERIAIS	4.1E+09	1110	316,75D
EQUIPAME	4.1E+09	1114	31.683,85D
SEGUROS	4.1E+09	1119	14.112,06D
BENS DE PI	4.1E+09	1121	39.077,79D
LOCACAO I	4.1E+09	1124	68.385,39D
BOLSA EST.	4.1E+09	1125	13.580,82D
=GASTOS GERAIS DE FABRICACAO			**3.310.123,08D

=GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO **3.310.123,08D

=T o t a l - CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS **5.521.122,31D

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS

SALARIOS	4.2E+09	1143	901.356,36D
FERIAS	4.2E+09	1144	22.111,43D
PERICULOS	4.2E+09	1145	44.765,91D
13o SALAR	4.2E+09	1146	6.312,62D
AVISO PRE'	4.2E+09	1147	14.240,91D
ACORDOS.	4.2E+09	1148	9.513,16D
GRATIFICA	4.2E+09	1149	36.602,98D
QUEBRA D	4.2E+09	1150	298,74D
DSR	4.2E+09	1151	53.179,41D
ADICIONAL	4.2E+09	1152	3.185,62D
HORA EXT	4.2E+09	1153	58.525,42D
DESCANSO	4.2E+09	1154	14.105,77D
DIARIAS E	4.2E+09	1156	30.374,57D
COMISSAO	4.2E+09	1157	157.484,33D
PREMIACA	4.2E+09	1158	26.310,89D
METAS	4.2E+09	1159	92.474,05D
=SALARIOS E ORDENADOS			**1.470.842,17D

ENCARGOS TRABALHISTAS

INSS	4.2E+09	1161	457.117,25D
FGTS	4.2E+09	1162	147.515,77D
FGTS MUL	4.2E+09	1163	37.992,44D
=ENCARGOS TRABALHISTAS			****642.625,46D



BENEFICIO DE EMPREGADOS

VALE TRAN	4.2E+09	1171	12.516,90D
ASSISTENC	4.2E+09	1172	13.011,47D
CURSOS E	4.2E+09	1177	1.979,00D
=BENEFICIO DE EMPREGADOS			*****27.507,37D

PROVISAO TRABALHISTA

PROVISAO	4.2E+09	1191	151.249,79D
INSS S/PRC	4.2E+09	1192	12.596,18D
FGTS S/PRC	4.2E+09	1193	4.121,09D
PROVISAO	4.2E+09	1194	120.441,55D
INSS S/PRC	4.2E+09	1195	29.505,21D
FGTS S/PRC	4.2E+09	1196	8.677,33D
=PROVISAO TRABALHISTA			****326.591,15D

=DESPESAS COM PESSOAL

**2.467.566,15D

DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS

OCUPACAO

BENS DE PI	4.2E+09	1205	550,82D
=OCUPACAO			*****550,82D

UTILIDADES E SERVICOS

TELEFONE	4.2E+09	1223	127.569,52D
ANUIDADE	4.2E+09	1227	20.684,00D
PUBLICIDA	4.2E+09	1229	19.870,00D
DESPESA C	4.2E+09	1231	574,00D
CONTRIBU	4.2E+09	1239	10.438,31D
PRO-LABOI	4.2E+09	1241	140.146,80D
=UTILIDADES E SERVICOS			****319.282,63D

GERAIS

FRETES E C	4.2E+09	1261	8.929,50D
SEGUROS	4.2E+09	1262	1.508,79D
MATERIAL	4.2E+09	1264	820,20D
ALIMENTA	4.2E+09	1267	20.915,99D
MATERIAL	4.2E+09	1269	8.106,88D
=GERAIS			*****40.281,36D

DESPESA COM VEICULOS

SEGUROS	4.2E+09	1282	44.231,23D
MANUTEN	4.2E+09	1283	253.798,24D
=DESPESA COM VEICULOS			****298.029,47D



SERVICOS DE TERCEIROS				
HONORARI	4.2E+09	1296		60.470,00D
HONORARI	4.2E+09	1298		71.390,38D
INFORMAT	4.2E+09	1299		64.190,72D
SERVICOS I	4.2E+09	1304		350.163,77D
=SERVICOS DE TERCEIROS				****546.214,87D
=DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS				**1.204.359,15D
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS PAS	4.2E+09	1317		144.846,73D
DESPESAS I	4.2E+09	1319		33.162,52D
MULTAS	4.2E+09	1320		239.806,81D
TAXAS DIVI	4.2E+09	1321		1.382,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS				****419.198,72D
=DESPESAS FINANCEIRAS				****419.198,72D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
IMPOSTOS	4.2E+09	1342		10.155,35D
IMPOSTOS	4.2E+09	1344		3.894,59D
IPVA/TAXA	4.2E+09	1346		869,22D
IMPOSTOS	4.2E+09	1347		32.350,97D
IMPOSTOS	4.2E+09	1348		390,93D
IPTU	4.2E+09	1349		43.511,77D
I.O.F	4.2E+09	1350		7,25D
ENCARGOS	4.2E+09	1351		20.505,50D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				****111.685,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS				****111.685,58D
DESPESAS INDEDUTIVEIS				
DESPESAS INDEDUTIVEIS				
MULTAS DI	4.21E+09	1364		444,48D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS				*****444,48D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS				*****444,48D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS				**4.203.254,08D
IMPOSTO S/LUCRO				
IMPOSTO S/LUCRO				



IRPJ/CSLL			
IRPJ	4.4E+09	1393	418.266,91D
CSLL	4.4E+09	1394	238.824,13D
=IRPJ/CSLL			****657.091,04D
=IMPOSTO S/LUCRO			****657.091,04D
=T o t a l - IMPOSTO S/LUCRO			****657.091,04D
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
CUSTOS DC	4.9E+09	1404	7.554.984,43D
=CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			**7.554.984,43D
=CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			**7.554.984,43D
=T o t a l - CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			**7.554.984,43D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*17.936.451,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->		18.267.572,69C	
DESPESAS + RESULTADO----->		17.936.451,86D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****331.120,83	
=====			



LTDA











=====

=====



GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(00002)
Demonstração do Resultado do Exercício de 1º Dia :0
Descrição Classificação Conta

GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO I
Folha: 1
Exercício Atual

RECEITA

RECEITA DAS ATIVIDADES

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES

RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA

VENDA DE	3.1E+09	910	37.653.266,03C
(-) ICMS S	3.1E+09	911	5.493.563,93D
(-) IPI S/VI	3.1E+09	912	1.218.959,97D
=RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA			*30.940.742,13C
=RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES			*30.940.742,13C

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES

(-) DEVOLU	3.1E+09	944	2.120.766,69D
=CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES			**2.120.766,69D

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS

(-) ICMS	3.1E+09	956	3.915.927,37D
(-) COFIN	3.1E+09	957	868.803,89D
(-) PIS	3.1E+09	958	188.136,85D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS			**4.972.868,11D

=(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA			**7.093.634,80D
---------------------------------	--	--	-----------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DEBITOS OBTIDOS

JUROS ATIV	3.1E+09	972	4.137,02C
DESCONTC	3.1E+09	973	10,44C
=JUROS E DEBITOS OBTIDOS			*****4.147,46C

=RECEITAS FINANCEIRAS			*****4.147,46C
-----------------------	--	--	----------------

=Total - RECEITA DAS ATIVIDADES			*23.851.254,79C
---------------------------------	--	--	-----------------

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS DIVERSAS

VENDAS DI	3.2E+09	994	7.600,00C
=RECEITAS DIVERSAS			*****7.600,00C



=OUTRAS RECEITAS			*****7.600,00C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES			
RECEITA DE SUBVENCOES FISCAIS			
RECEITA DI	3.2E+09	1127	2.972.023,48C
=RECEITA DE SUBVENCOES FISCAIS			**2.972.023,48C
=RECEITAS DE SUBVENÇÕES			**2.972.023,48C
=Total - OUTRAS RECEITAS			**2.979.623,48C
=Total - RECEITA			*26.830.878,27C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS			
CUSTO DE MAO DE OBRA			
SALARIOS E ORDENADOS			
SALARIOS	4.1E+09	1037	1.226.642,94D
FERIAS	4.1E+09	1038	29.516,07D
13o SALAR	4.1E+09	1040	1.516,00D
PERICULOS	4.1E+09	1043	14.085,03D
DSR	4.1E+09	1044	5.759,15D
INSALUBRI	4.1E+09	1045	47.309,22D
GRATIFICA	4.1E+09	1046	55.283,09D
ADICIONAL	4.1E+09	1047	17.713,90D
HORA EXT	4.1E+09	1054	233.663,56D
DESCANSO	4.1E+09	1055	25.445,80D
DIARIAS E /	4.1E+09	1056	12.964,38D
=SALARIOS E ORDENADOS			**1.669.899,14D
ENCARGOS TRABALHISTAS			
INSS	4.1E+09	1051	465.673,13D
FGTS	4.1E+09	1052	115.643,31D
FGTS - MUI	4.1E+09	1053	51.954,20D
=ENCARGOS TRABALHISTAS			****633.270,64D
BENEFICIOS A EMPREGADOS			
ASSISTENC	4.1E+09	1062	16.066,68D
FARMACIA	4.1E+09	1068	67.404,96D
=BENEFICIOS A EMPREGADOS			*****83.471,64D
PROVISAO TRABALHISTA			
PROVISAO	4.1E+09	1081	110.389,33D
INSS S/PRC	4.1E+09	1082	11.147,59D
FGTS S/PRC	4.1E+09	1083	3.678,92D



PROVISAO	4.1E+09	1084	58.608,01D
INSS S/PRC	4.1E+09	1085	25.572,00D
FGTS S/PRC	4.1E+09	1086	6.710,80D
=PROVISAO TRABALHISTA			****216.106,65D
=CUSTO DE MAO DE OBRA			**2.602.748,07D
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO			
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO			
ENERGIA E	4.1E+09	1102	1.454.385,59D
AGUA E ES	4.1E+09	1103	128.700,96D
MATERIAL	4.1E+09	1106	1.457.936,24D
MANUTEN	4.1E+09	1107	168.905,69D
MATERIAIS	4.1E+09	1108	8.202,45D
MATERIAIS	4.1E+09	1109	796.545,22D
COMBUSTI	4.1E+09	1113	150,57D
EQUIPAME	4.1E+09	1114	31.832,02D
UNIFORME	4.1E+09	1115	9.100,00D
SEGUROS	4.1E+09	1119	16.501,24D
BENS DE PI	4.1E+09	1121	1.570,00D
LOCACAO I	4.1E+09	1124	119.137,45D
=GASTOS GERAIS DE FABRICACAO			**4.192.967,43D
=GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO			**4.192.967,43D
=T o t a l - CUSTOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS			**6.795.715,50D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS			
SALARIOS	4.2E+09	1143	898.943,52D
FERIAS	4.2E+09	1144	11.753,69D
PERICULOS	4.2E+09	1145	38.163,89D
13o SALAR	4.2E+09	1146	3.008,68D
ACORDOS	4.2E+09	1148	55.273,48D
GRATIFICA	4.2E+09	1149	53.715,22D
DSR	4.2E+09	1151	51.085,70D
ADICIONAL	4.2E+09	1152	2.283,54D
HORA EXT	4.2E+09	1153	60.241,03D
DIARIAS E	4.2E+09	1156	22.119,45D
COMISSAO	4.2E+09	1157	151.061,61D
PREMIACA	4.2E+09	1158	8.651,61D
METAS	4.2E+09	1159	61.428,77D
=SALARIOS E ORDENADOS			**1.417.730,19D



ENCARGOS TRABALHISTAS

INSS	4.2E+09	1161	391.610,75D
FGTS	4.2E+09	1162	123.953,14D
FGTS MULT	4.2E+09	1163	23.467,86D
=ENCARGOS TRABALHISTAS			****539.031,75D

BENEFICIO DE EMPREGADOS

ASSISTENC	4.2E+09	1172	12.827,03D
=BENEFICIO DE EMPREGADOS			*****12.827,03D

PROVISAO TRABALHISTA

PROVISAO	4.2E+09	1191	165.669,36D
INSS S/PRC	4.2E+09	1192	16.721,31D
FGTS S/PRC	4.2E+09	1193	5.518,30D
PROVISAO	4.2E+09	1194	147.040,07D
INSS S/PRC	4.2E+09	1195	33.836,84D
FGTS S/PRC	4.2E+09	1196	10.122,81D
=PROVISAO TRABALHISTA			****378.908,69D

=DESPESAS COM PESSOAL

**2.348.497,66D

DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS

UTILIDADES E SERVICOS

TELEFONE	4.2E+09	1223	91.756,63D
CARTORIO,	4.2E+09	1226	6.408,03D
ANUIDADE	4.2E+09	1227	16.135,00D
PUBLICIDA	4.2E+09	1229	146.312,50D
DESPESA C	4.2E+09	1231	7.893,41D
CONTRIBU	4.2E+09	1239	4.410,00D
PRO-LABOI	4.2E+09	1241	150.460,00D
=UTILIDADES E SERVICOS			****423.375,57D

GERAIS

FRETES E C	4.2E+09	1261	1.725.247,26D
ALIMENTA	4.2E+09	1267	26.405,33D
MATERIAL	4.2E+09	1269	40.353,01D
=GERAIS			**1.792.005,60D

DESPESA COM VEICULOS

MANUTEN	4.2E+09	1283	224.380,63D
=DESPESA COM VEICULOS			****224.380,63D

SERVICOS DE TERCEIROS



HONORARI	4.2E+09	1296	73.555,00D
HONORARI	4.2E+09	1298	88.492,50D
INFORMAT	4.2E+09	1299	58.418,99D
SERVICOS I	4.2E+09	1304	633.934,72D
=SERVICOS DE TERCEIROS			****854.401,21D

=DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS			**3.294.163,01D
--	--	--	-----------------

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PAS	4.2E+09	1317	1.108.326,68D
DESPESAS I	4.2E+09	1319	89.895,48D
MULTAS	4.2E+09	1320	150.582,80D
CUSTAS PR	4.2E+09	1322	74.295,92D
=DESPESAS FINANCEIRAS			**1.423.100,88D

=DESPESAS FINANCEIRAS			**1.423.100,88D
-----------------------	--	--	-----------------

DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES			
IMPOSTOS	4.2E+09	1342	9.652,85D
IMPOSTOS	4.2E+09	1344	4.053,54D
IPVA/TAXA	4.2E+09	1346	2.717,54D
IMPOSTOS	4.2E+09	1347	35.062,37D
IMPOSTOS	4.2E+09	1348	742,50D
IPTU	4.2E+09	1349	13.527,58D
I.O.F	4.2E+09	1350	18.792,23D
ENCARGOS	4.2E+09	1351	23.013,81D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES			****107.562,42D

=DESPESAS TRIBUTARIAS			****107.562,42D
-----------------------	--	--	-----------------

DESPESAS INDEDUTIVEIS			
DESPESAS INDEDUTIVEIS			
IMPOSTOS	4.21E+09	1361	463,74D
=DESPESAS INDEDUTIVEIS			*****463,74D

=DESPESAS INDEDUTIVEIS			*****463,74D
------------------------	--	--	--------------

=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**7.173.787,71D
------------------------------------	--	--	-----------------

IMPOSTO S/LUCRO
IMPOSTO S/LUCRO
IRPJ/CSLL



IRPJ	4.4E+09	1393	554.882,62D
CSLL	4.4E+09	1394	312.596,62D
=IRPJ/CSLL			****867.479,24D
=IMPOSTO S/LUCRO			****867.479,24D
=T o t a l - IMPOSTO S/LUCRO			****867.479,24D
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
CUSTOS DC	4.9E+09	1404	11.335.185,16D
=CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			*11.335.185,16D
=CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			*11.335.185,16D
=T o t a l - CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			*11.335.185,16D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*26.172.167,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	26.830.878,27C		
DESPESAS + RESULTADO----->	26.172.167,61D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****658.710,66		
=====			



LTDA











=====

=====





FELIPE CUSTÓDIO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS



PROCESSO		
Nº	RECLAMANTE	RECLAMADAS
1	AISLAN RILBER FERREIRA	JUAREZ ANTONIO RODRIGUES / FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2	ALEX XAVIER LEITE	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3	ANDERSON FERNANDES LAGES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4	ANDRE LUIS MARTINS PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5	ANDRE LUIS MARTINS PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6	DARLAN DINIZ CARVALHO	EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7	DENISE DOS SANTOS BERNARDES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8	HARLEN MARQUES FONSECA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / ERIKA FABIANA NOGUEIRA CARVALHO FONSECA - ME / SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS
9	JOAO PAULO RODRIGUES	EFC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11	LUCAS BRASIL SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
12	LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13	MATEUS FILIPE RAMOS ALVES DA SILVA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14	MARCELO FERREIRA DE ARAUJO NETO	SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



15	MICHAEL FARIA SOARES	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16	ROSEMBERG PEREIRA DA COSTA SILVA	SAIONARA MARIA FULGENCIO DE LUCCAS / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17	ROZIMEIRE ELENICE CORREA DA SILVA DOS ANJOS	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18	VALDILENA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19	VALTER JOSE SANTOS	EMELL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA / GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
20	WALISSON JUNIO TEIXEIRA CAMARGOS	GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

S TRABALHISTAS - MINAS GERAIS			
Nº PROCESSO	VARA DO TRABALHO	CIDADE / ESTADO	ADVOGADO
0010575-69.2022.5.03.0040	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010343-64.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010941-48.2021.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010493-75.2021.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010494-26.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010474-35.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010362-63.2022.5.03.0040	2ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010697-56.2020.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010604-63.2021.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010465-77.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010326-24.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010260-44.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010753-18.2022.5.03.0040	2ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO

0010501-18.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010468-28.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010096-79.2022.5.03.0039	1ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010142-09.2021.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010874-55.2022.5.03.0134	5ª	UBERLÂNDIA/MG	FELIPE CUSTÓDIO
0010732-49.2022.5.03.0167	3ª	SETE LAGOAS / MG	FELIPE CUSTÓDIO
			TOTAL



VALOR PEDIDO NO PROCESSO PELO RECLAMANTE	
R\$	94,061.84
R\$	88,904.37
R\$	343,850.00
R\$	118,363.48
R\$	30,640.62
R\$	55,727.95
R\$	293,250.00
R\$	150,000.00
R\$	8,840.95
R\$	86,808.65
R\$	54,125.18
R\$	42,255.94
R\$	91,946.15

R\$	23,010.72
R\$	50,162.50
R\$	29,072.00
R\$	27,232.00
R\$	28,191.27
R\$	316,206.00
R\$	1,932,649.62

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SETE LAGOAS/MG**

Autos n.: 5003717-16.2023.8.13.0672

ÉRIKA SANTIAGO SILVA, advogada regularmente constante dos quadros da OAB/MG sob o n. 146.240, com endereço na avenida Bias Fortes, n. 349, 8º andar, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-011, vem, respeitosamente perante V.Exa., nos autos do procedimento de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por **GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** e de numeração em epígrafe, em atendimento às determinações constante do *decisum* ID. 9711723403, nos exatos termos do art.51-A e §§. da Lei 11.101/05, apresentar **CONSTATAÇÃO PRÉVIA**, consoante as razões infra explanadas:

**DO SUPEDÂNEO LEGAL – DA ANÁLISE DO CASO
CONCRETO – DAS DILIGÊNCIAS *IN LOCO* E DO MÉTODO
APLICADO NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA**

Consta dos autos *decisum* datado de 31/01/2023 (ID. 9711723403) onde, de forma prévia à análise da pertinência de processamento do pleito de recuperação judicial postulado, em estrito respeito à recomendação nº 57 do Conselho Nacional de Justiça e com fulcro em previsão legal expressa no art. 51-A e §§ da Lei 11.101/05, fora determinada a constatação das reais condições de funcionamento da Requerente, bem como da regularidade e completude da documentação acostada à exordial, mediante realização de **CONSTATAÇÃO PRÉVIA**:





“Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

(...)

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

(...)”

E tal providência mostra-se totalmente acertada e de suma importância conquanto a realização da constatação preliminar determinada, visa evitar-se não só a desvirtuação do procedimento judicial de proteção de empresas em crise por entidades inviáveis, como também para que o já tão asoberbado Poder Judiciário Nacional não o seja ainda mais, culminando num esforço legal hercúleo sem possibilidade de resultado prático efetivo e qualquer benefício, inclusive social.

Nomeada para assunção do *múnus* público da realização do ato de preliminar, o que se reitera, por oportuno, fora recebido com imensa honra e satisfação pela ora Subscritora diante da confiança depositada por este d. Juízo, respeitado o prazo preconizado em Lei e concedido na decisão judicial, procedeu-se para com a CONSTAÇÃO PRÉVIA onde fora possível asseverar as nuances infra tratadas.

Consoante o comando decisório mencionado alhures, a presente constatação prévia implementou-se mediante avaliação da documentação acostada aos autos, paralelamente à avaliação de nuances fáticas verificadas e atestadas em diligência presencial havida nas dependências da Requerente em 02/02/2023, bem como em tratativas com seus representantes e procuradores, com informações específicas básicas constantes do **ANEXO I** e imagens constantes do **ANEXO V**.



Implementados tais atos, de forma objetiva e mediante análise paralela da situação fática que permeia a *quaestio*, inclusive as condições operacionais da Requerente, considerando-se também uma apuração sumária das condições mínimas necessárias ao deferimento de qualquer pleito de recuperação judicial, procedeu-se, *in casu*, para com avaliação baseando-se no **Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)** de autoria do festejadíssimo e brilhante professor e magistrado, Dr. Daniel Carnio Costa, constante da obra “*Constatação Prévia em Processos de Recuperação Judicial de Empresas - O Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)*, Editora Juruá, 2019”, sistematizada, segundo o autor, com fundamento em “*experiências postas em prática na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, desde 2011.*”

DO MODELO DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL (MSR) APLICADO AO CASO CONCRETO

O Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR) é definido como: *um roteiro objetivo para análise das condições da empresa por ocasião do ajuizamento de um procedimento de Recuperação Judicial*, sendo individualizado pelos Autores na Obra “*Constatação Prévia em Processos de Recuperação Judicial de Empresas - O Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)*, Editora Juruá, 2019, *pág. 32*”:

O **MSR** consiste num verdadeiro roteiro objetivo para análise da empresa devedora no momento do ajuizamento da ação de recuperação judicial, propondo identificar e avaliar os aspectos reais e contábeis que revelam a capacidade de gerar os valores tutelados pela recuperação judicial. Além disso, o **MSR** também se presta a avaliar a completude e a regularidade da documentação essencial e útil. Segregado em três matrizes avaliativas, atribui pontuações para os itens contemplados nos arts. 47, 48 e 51. Essas pontuações integram indicadores que consolidam as pontuações, estabelecendo os seguintes indicadores: ISR – Índice de Suficiência Recuperacional (art. 47); Índice de Adequação Documental Essencial – IADe (art. 48) e Índice de Adequação Documental Útil – IADu (art. 51).

A metodologia busca auxiliar o Magistrado presidente de um procedimento recuperacional em sua deliberação inicial, sumária, imposta pela Lei, delineando definição entre indeferimento da exordial, determinação de emenda à inicial ou determinação de processamento da recuperação judicial.

Importante salientar não se tratar de uma auditoria empresarial propriamente dita, quiçá uma análise da viabilidade econômica do negócio, mas sim de uma comprovação, *in loco*, da realidade fática noticiada na exordial e do efetivo atendimento dos requisitos formais exigidos em Lei (completude de documentação instrutória da exordial).

No Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR) é sugerida a utilização de “índices objetivos” que analisem aspectos contábeis e documentais em atendimento à determinação legal, quais sejam:

- *Índice de Suficiência Recuperacional (ISR);*
- *Índice de Adequação Documental Essencial (IADe);*
- *Índice de Adequação Documentação Útil (IADu).*

E preconiza apuração objetiva em avaliações específicas com base no que denomina 03 (três) **matrizes** distintas, a saber:

1. **Primeira Matriz:** *Constatação das dimensões preconizadas pelo art. 47, onde há a análise de elementos mais amplos, embora sumários, acerca da atividade e operação da empresa postulante, sendo que o resultado das análises efetuadas resultará no Índice de Suficiência Recuperacional (ISR);*
2. **Segunda Matriz:** *Verificação objetiva dos requisitos essenciais ao pedido, listados no art. 48 da Lei 11.101/05 e sua correspondência com a realidade fática verificada na empresa, sendo que o resultado das análises efetuadas resultará no Índice de Adequação Documental Essencial (IADe);*



3. **Terceira Matriz:** *Verificação objetiva dos requisitos essenciais ao pedido, listados no art. 51 da Lei 11.101/05 e sua correspondência com a realidade fática verificada na empresa, sendo que o resultado das análises efetuadas resultará no Índice de Adequação Documentação Útil (IADu).*

DA PRIMEIRA MATRIZ – ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL (ISR)

O sistema de Recuperação Judicial constante do ordenamento jurídico pátrio possui norte basilar em premissas sintetizadas no art. 47 da Lei 11.101/05, *in verbis*:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

O dispositivo legal materializa uma lógica de preservação de interesses coletivos e em prol da sociedade como um todo, em que pese tal circunstância poder culminar em certos ônus, inclusive procedimentais, aos credores.

Já daí assevera-se a importância de uma avaliação preliminar acerca de condições basilares de desenvolvimento válido e regular do procedimento judicial recuperacional, consoante preceitua o *Codex* Processual Civil Brasileiro ao impor o indeferimento da inicial quando o Autor carecer de interesse processual, o que restou indene de dúvidas com o advento da Lei 14.112/20.



In casu, o interesse processual consubstancia-se na capacidade da Requerente, em crise, e com o auxílio do procedimento recuperacional, alcançar os benefícios sociais e econômicos preconizados na Lei, mantendo o desenvolvimento regular de suas atividades.

E a primeira matriz contempla a correlação fática do caso concreto com as premissas previstas no dispositivo legal supracitado, sendo então apurado índice (**ISR**) com base em atribuição de pontuações diante de respostas objetivas à 12 (doze) questionamentos, consoante consta do **ANEXO II**.

Primeira Matriz: *Constatação das dimensões preconizadas pelo art. 47, onde há a análise de elementos mais amplos, embora sumários, acerca da atividade e operação da empresa postulante, sendo que o resultado das análises efetuadas resultará no Índice de Suficiência Recuperacional (**ISR**);*

DA SEGUNDA MATRIZ – ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL ESSÊNCIAL (IADe)

O art. 48 da Lei 11.101/05 preceitua, *in verbis*:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”

O legislador aqui tratou de requisitos objetivos e pontuais que delineiam a capacidade processual do(a) postulante à um pleito recuperacional.

Trata-se da imposição de apresentação efetiva de documentos específicos que, presentes, podem, desde que cumulativamente também existentes no caso concreto nuances específicas da empresa em crise que indiquem viabilidade de suas atividades (arts. 47 e 51 da Lei 11.101/05), culminar com a pertinência do ulterior deferimento da recuperação judicial à empresa em crise e justificam, corolário lógico, seu processamento.

Então tem-se a segunda matriz sistêmica que contempla a indicação objetiva e direta de apresentação de documentação particular da Postulante individualizada na Lei, sendo o índice apurado (**IADe**) também com base em atribuição de pontuações diante de respostas objetivas à 05 (cinco) questionamentos indicados expressamente no **ANEXO III**.

Segunda Matriz: *Verificação objetiva dos requisitos essenciais ao pedido, listados no art. 48 da Lei 11.101/05 e sua correspondência com a realidade fática verificada na empresa, sendo que o resultado das análises efetuadas resultará no Índice de Adequação Documental Essencial (**IADe**);*

DA TERCEIRA MATRIZ – ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ÚTIL (**IADu**)

Por fim, a terceira matriz trata especificamente do restante da documentação que instruí o pleito exordial, notadamente no que concerne ao atendimento das exigências específicas constantes do art. 51 da Lei 11.101/05:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:





I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.”



Aqui o Legislador, de igual forma ao disposto no art. 48 da Lei 11.101/05, também tratou de requisitos objetivos pontuais capazes de ensejar o deferimento do processamento de um pleito recuperacional, o que já deve, num juízo sumário prévio, ser minimamente observado pelo magistrado presidente do feito, até mesmo porque, já a partir de tal momento, a Legislação preconiza concessão de benesses que atingem diretamente direito de ter terceiros.

Trata-se, novamente, da imposição efetiva de apresentação de documentos específicos que possam colaborar com a formação do convencimento do Julgador a partir de análise de dados práticos particulares da empresa em crise, os quais, a partir da efetiva comprovação e subseqüentes análises no curso da instrução processual, poderão culminar no sucesso do procedimento.

Destarte, a terceira matriz contempla a indicação objetiva e direta de documentação individualizada em Lei específica, apurando-se então, mais uma vez com base em atribuição de pontuações em face de respostas objetivas, agora, à 13 (treze) questionamentos, o índice (**IADu**), consoante constante do **ANEXO IV**.

Terceira Matriz: *Verificação objetiva dos requisitos essenciais ao pedido, listados no art. 51 da Lei 11.101/05 e sua correspondência com a realidade fática verificada na empresa, sendo que o resultado das análises efetuadas resultará no Índice de Adequação Documentação Útil (**IADu**).*

DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES PROCEDIDAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA

Preceitua a literatura (*Constatação Prévia em Processos de Recuperação Judicial de Empresas - O Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)*, Editora Juruá, 2019) a avaliação e tratamento dos resultados obtidos observando-se as seguintes referências:

O Índice de Suficiência Recuperacional (ISR) obtido na primeira matriz avaliativa (art. 47) deve ser analisado, em um primeiro momento, de forma independente. Caso a soma aritmética obtida nessa matriz seja inferior a 40 (quarenta) pontos, o diagnóstico sugerido é de indeferimento do pedido de recuperação judicial, o que, de forma subsequente, desconsidera os resultados obtidos nas segunda e terceira matrizes.

Considerando a hipótese de o Índice de Suficiência Recuperacional (ISR) obtido ser igual ou superior a 40 pontos, o resultado deverá ser considerado em conjunto com os obtidos na segunda matriz, art. 48 (IADe) e terceira matriz, art. 51 (IADu), de forma a dar uma interpretação conjunta aos elementos que compõem o pedido de recuperação judicial em análise.

Caso os requisitos do art. 48 não estejam totalmente cumpridos, a sugestão é que o perito informe o Juiz para que este determine a emenda da inicial. Neste procedimento a sugestão é para que eventuais documentos não apresentados em relação ao art. 51 sejam também apontados para que a determinação de emenda já os contemple. Na sequência, segue síntese da avaliação da constatação prévia com apontamento dos indicadores.

Caso a soma aritmética de adequação dos documentos requeridos pelo art. 48 resulte no Índice de Adequação Documental Essencial (IADe) de 50 pontos, em um total de 50 possíveis, correspondendo ao percentual de atendimento de 100%, será deferido o processamento. Caso a pontuação de adequação ao art. 48 alcance IADe inferior aos 50 pontos (100%), sugere-se que o perito relate ao Juiz para que determine a emenda para complementar a instrução do pedido.

Conjuntamente com a verificação dos documentos que compõem os requisitos essenciais ao pedido de recuperação judicial, o perito avaliará a conformidade da documentação que acompanha o pedido, com o objetivo de informar ao Juiz a conformidade ou desconformidade da apresentação de documentos, auxiliando o magistrado na eventual decisão pela emenda da inicial, de forma a determinar a complementação destes documentos.

Caso a soma aritmética da pontuação atribuída pelo perito na verificação da conformidade da documentação acostada aos autos resulte em Índice de Adequação Documental Útil inferior a 90 pontos, de um total de 130 possíveis, a sugestão é para que o perito relate ao Juiz, que determinará a emenda da inicial para complementação da instrução do pedido. Caso a pontuação alcançada pelo IADu seja inferior a 130 pontos, mas igual ou superior a 90 pontos, recomenda-se que o pedido de processamento da recuperação judicial seja deferido, com a determinação da complementação de documentos em até 30 dias. Se o Índice de Adequação Documental Útil (IADu) atingir a pontuação máxima de 130 pontos, a recomendação é pelo deferimento do processamento da recuperação judicial sem a necessidade de emenda da inicial.

E o Modelo preconiza em síntese conclusiva:

Considerando todas as questões envolvendo a avaliação das análises nas três matrizes avaliativas, temos que o diagnóstico global sugerido para o deferimento da recuperação judicial da empresa requerente ocorrerá de plano se, e apenas se, as dimensões do art. 47 forem avaliadas com ISR até 40 pontos, em 120 possíveis, os requisitos essenciais ao pedido relativos ao art. 48 estiverem 100% em conformidade, sendo pontuados com IADe de 50 pontos, em 50 pontos possíveis e, ao menos 69% dos documentos que acompanham o pedido estiverem em ordem, ou seja, IADu de 90 pontos ou mais, de um total de 130 pontos possíveis. Caso contrário, necessariamente as dimensões do art. 47 devem obter ISR acima de 40 pontos e assim, para os demais itens, será determinada a emenda da inicial. Caso as dimensões do art. 47 sejam avaliadas com ISR inferior a 40 pontos, o pedido será indeferido de plano.

Destarte, considerando-se os resultados obtidos mediante avaliação da documentação apresentada, paralelamente às verificações possíveis com a realização das diligências procedidas, inclusive a diligência presencial *in loco*, e a consequente convalidação das apurações em percentuais sugeridas na normatização do método avaliativo “*Modelo de Suficiência Recuperacional – MSR*”, constantes dos **ANEXOS II, III e IV** ao presente Laudo, conclui-se pela sugestão do **DEFERIMENTO** de processamento da Recuperação Judicial de GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com ressalva e determinação para que seja apresentada documentação complementar em prazo a ser fixado por este d. Juízo.

Índice de Suficiência Recuperacional (ISR): 70 Pontos (58,33%)

Índice de Adequação Documental Essencial (IADe): 50 Pontos (100%)

Índice de Adequação Documentação Útil (IADu): 95 Pontos (79,16%)

DA REMUNERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA
CONSTATAÇÃO PRÉVIA

Consoante determinação constante do *decisum* ID. 9711723403, nos exatos termos do §1º do art.51-A da Lei 11.101/05 e considerando-se a complexidade do trabalho desenvolvido, bem como o tempestivo cumprimento do *múnus* pela Subscritora, pugna-se pelo arbitramento de honorários observado patamar mínimo no importe de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários.



DAS CONCLUSÕES FINAIS:

Ex positis, pugna-se pela juntada da presente **CONSTATAÇÃO PRÉVIA**, bem como pelo arbitramento de honorários observado patamar mínimo no importe de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) por sua elaboração.

Sugere-se, em face das apurações procedidas e diante dos resultados obtidos em estudo realizado com base na metodologia “*Modelo de Suficiência Recuperacional – MSR*”, o **DEFERIMENTO** do processamento da Recuperação Judicial de GELLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com ressalva e determinação para que, no prazo máximo de 30 (trinta dias) sejam apresentados os documentos infra, sob pena de revogação da concessão.

- Escrituração Contábil referente ao exercício 2022 **COMPLETA**, contendo, inclusive, mas não se limitando: Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Período,
- Demonstração de Resultados a partir do mês de janeiro de 2023;
- Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção efetiva, mês a mês, tomando-se como base os próximos 90 (noventa) dias;
- Relação nominal **COMPLETA** dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço completo de cada um, a natureza, a classificação, e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

Pede deferimento.

Sete Lagoas/MG, 07 de fevereiro de 2023.

José Maurício Costa de Mello Paiva
OAB/MG 118.202

Érika Santiago Silva
OAB/MG 146.240



ANEXO I

Requerente: GELLAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/MF nº: 71.119.747/0001-01

Sítio Eletrônico: <https://gellak.com.br>

Tipo societário: Sociedade limitada

Sócios: VAGNALDO GERALDO FONSECA

CPF/MF: 607.523.786-00

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LUCCAS

CPF/MF: 660.831.766-20

Capital social integralizado: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Objeto social: A sociedade tem como objeto social:

* *industrialização de picolés, sorvetes e outros gelados comestíveis para si próprio;*

* *industrialização de picolés, sorvetes e outros gelados comestíveis sob encomenda para outras indústrias, atacadistas ou equiparados com suas marcas próprias;*

* *industrialização de pão-de-queijo e outros produtos de padarias congelados para si próprio;*

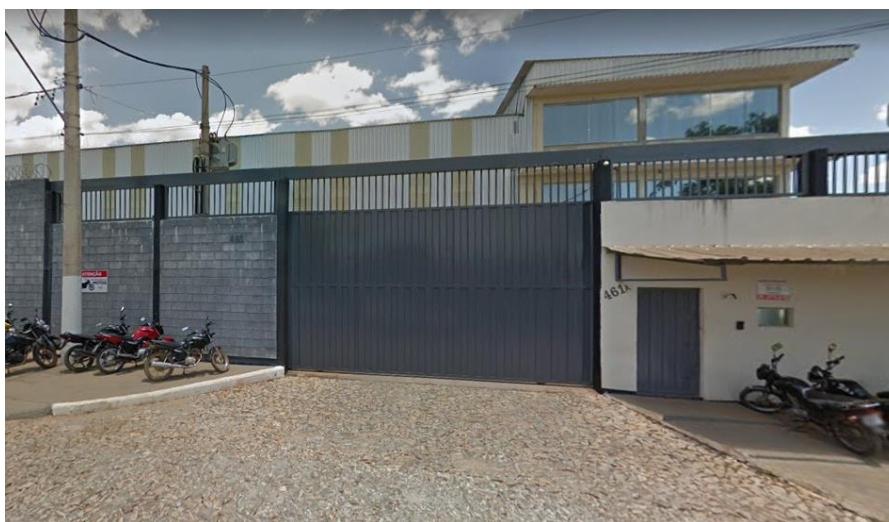
* *industrialização de pão-de-queijo e outros produtos de padarias congelados sob encomenda para outras indústrias, atacadistas ou equiparados com suas marcas próprias;*

* *comércio de picolés, sorvetes e artigos inerentes ao ramo;*

* *comércio de sucos, polpas de frutas e outros congelados comestíveis.*

Área de atuação: Minas Gerais e parte de São Paulo.

Endereço: Av Jair de Souza Fonseca, nº 461 – Bairro Santa Felicidade - Sete Lagoas/MG



ANEXO II

APURAÇÃO ISR – ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL (ISR) – PRIMEIRA MATRIZ

Ref. Alternativas de respostas para as dimensões analisadas :
Não concordo (0 pontos) - Concordo Parcialmente (5 pontos) – Concordo (10 pontos)

PRIMEIRA DIMENSÃO DO ART. 47: MANUTENÇÃO DA FONTE
PRODUTORA E CONDIÇÕES DE SUPERAR A CRISE ECONÔMICA

Questão	Resposta	Pontuação	Breve Justificativa
Existe receita operacional vinculada à atividade empresarial?	Concordo	10	Verificado em visita <i>in loco</i> o desempenho de atividades empresariais regulares pela Requerente e consta dos autos documentação contábil condizente, <i>a priori</i> , com o mencionado labor.
Globalmente, a estrutura física utilizada pela entidade é suficiente para a consecução dos seus negócios?	Concordo	10	Estrutura moderna e em funcionamento. Funcionários em desenvolvimento de atividades laborais. Não se verificou da visita <i>in loco</i> nenhum indicador de vacância significativas em estações de trabalho e verificou-se ainda a ampla atividade nos diversos setores produtivos da Empresa. Saliente-se, por oportuno, inclusive, a observância de obras de reparos em pátio de entrada e manobras de caminhões, o que, <i>a priori</i> , indica considerável fluxo no local. (Vide Imagens Anexo V)
A entidade dispõe de ativos em quantidade suficiente para continuar a produzir?	Concordo Parcialmente	5	A empresa possui estrutura física adequada para a continuidade de sua ampla operação. Possui estoque relevante, mas não é possível precisar seu período de duração. A crise noticiada nos autos pode impactar em capital de giro para seguimento de atividades.
Os ativos destinados à produção/desenvolvimento da atividade principal estão em estado adequado?	Concordo	10	Parque Industrial Moderno em ampla Operação



SEGUNDA DIMENSÃO DO ART. 47: MANUTENÇÃO DO EMPREGO

Questão	Resposta	Pontuação	Breve Justificativa
O número atual de funcionários permite que a entidade continue a vender/prestar serviços ou vender mercadorias com vistas a retomar a normalidade de suas operações?	Concordo	10	Funcionários em labor cotidiano e desempenhando funções que lhes são atribuídas. Contando com mais de 200 (duzentos) funcionários atualmente.
O potencial de empregabilidade é significativo?	Concordo Parcialmente	5	Parque industrial moderno, com ampla atuação no Estado, Potencial de expansão física e de negócio, maculado, a priori, pela crise instaurada.
A empregabilidade é relevante na região onde atua?	Não Concordo	0	O município de Sete Lagoas possui atualmente mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes, sendo que o quadro de funcionários atual representa menos de 0,0007% da população do município.
A empresa gera empregos indiretos?	Concordo	10	A empresa possui quase 2.000 (dois mil) pontos de venda se seus produtos onde aloca freezers para comercio dos mesmos. Possui ampla rede logística terceirizada para atendimento das demandas no vasto estado de Minas Gerais e parcela do Estado de São Paulo.

TERCEIRA DIMENSÃO DO ART. 47: FUNÇÃO SOCIAL E ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA

Questão	Resposta	Pontuação	Breve Justificativa
A entidade é um player relevante em seu seguimento de atuação?	Concordo	10	Empresa com atuação consolidada e reconhecida no estado de Minas Gerais
Os produtos/serviços produzidos pela entidade não possuem substitutos no mercado?	Não Concordo	0	O segmento possui players distintos.



QUARTA DIMENSÃO DO ART. 47: INTERESSE DOS CREDORES

Questão	Resposta	Pontuação	Breve Justificativa
É possível calcular a moeda de liquidação (Ativo total / Passivo total sujeito e não sujeito à recuperação judicial) na data do pedido? Informar a moeda de liquidação. (Conceitualizar Moeda de liquidação)	Não Concordo	0	Documentação atinente ao exercício 2022 apresentada de forma parcial de forma que a resposta à questão resta prejudicada.
É possível aferir a rentabilidade média dos ativos? (Lucro Operacional ajustado / Ativo total). Informar a rentabilidade média dos ativos.	Não Concordo	0	Documentação atinente ao exercício 2022 apresentada de forma parcial de forma que a resposta à questão resta prejudicada.

PONTUAÇÃO POSSÍVEL: 120 (CENTO E VINTE) PONTOS

PONTUAÇÃO TOTAL: 70 (SETENTA) PONTOS

PERCENTUAL ALCANÇADO: 58,33 % (CINQUENTA E OITO VIRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO)



ANEXO III

APURAÇÃO ISR – ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL (ISR) – SEGUNDA MATRIZ

Ref. Alternativas de respostas para as dimensões analisadas :
Não concordo (0 pontos) - Concordo Parcialmente (5 pontos) – Concordo (10 pontos)

Análise da regularidade da empresa peticionante: Os 05 (cinco) itens essenciais para o processamento do pedido. (Certidões e comprovação da legalidade do pedido)

Questão	Resposta	Pontuação
Comprovação de desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 (dois) anos	Concordo	10
Comprovação de não ter sido falida e, se o foi, comprovante de que estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes	Concordo	10
Comprovante de não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial, seja no rito normal, seja no rito especial	Concordo	10
Comprovante de que a entidade não foi condenada por nenhum crime previsto na Lei 11.101/05	Concordo	10
Comprovante de que os administradores não tenham sido condenados por nenhum crime previsto na Lei 11.101/05.	Concordo	10

PONTUAÇÃO POSSÍVEL: 50 (CINQUENTA) PONTOS

PONTUAÇÃO TOTAL: 50 (CINQUENTA) PONTOS

PERCENTUAL ALCANÇADO: 100% (CEM POR CENTO)



ANEXO IV

APURAÇÃO ISR – ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL (ISR) – TERCEIRA MATRIZ

Ref. Alternativas de respostas para as dimensões analisadas :
Não concordo (0 pontos) - Concordo Parcialmente (5 pontos) – Concordo (10 pontos)

Análise de documentação útil ao processo recuperacional: Os 13 (treze) itens a serem avaliados:

Questão	Resposta	Pontuação
Exposição, na petição inicial, das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica-financeira	Concordo Parcialmente*	5
Balanço patrimonial	Concordo Parcialmente *	5
Demonstração de resultados acumulados	Concordo Parcialmente *	5
Demonstração do resultado desde o último exercício social	Concordo Parcialmente *	5
Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção	Concordo Parcialmente *	5
Relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação, e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;	Concordo Parcialmente*	5
Relação dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento	Concordo	10
Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores	Concordo	10
Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor	Concordo	10
Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras	Concordo	10
Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial	Concordo	10



Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados	Concordo	10
Escrituração contábil regular que lastreie as demonstrações financeiras apresentadas	Concordo Parcialmente*	5

PONTUAÇÃO POSSÍVEL: 120 PONTOS

PONTUAÇÃO TOTAL: **95 (NOVENTA E CINCO) PONTOS**

PERCENTUAL ALCANÇADO: **79,16% (SETENTA E NOVE VIRGULA DEZESSEIS POR CENTO)**

* Notas Explicativas:

- 1- Relativamente à questão acerca das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica-financeira existente, a Requerente se limitou à indicar dificuldades a partir de alterações de mercado com majoração de custos de insumos, inclusive alterações advindas da sabida e consabida crise decorrente da Pandemia COVID-19, sem maiores detalhamentos;
- 2- Relativamente à relação nominal completa dos credores, pendem informações completas atinentes ao endereço, à natureza e à classificação de cada um, além do valor atualizado do crédito, com discriminação de sua origem, o regime dos seus vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação;
- 3- A escrituração contábil referente ao exercício 2022 fora apresentada de forma parcial, notadamente até setembro de 2022, o que limita a possibilidade de avaliação completa e efetiva (atinentes à tal exercício) do balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstrações financeiras, projeções, fluxos de caixa, etc...

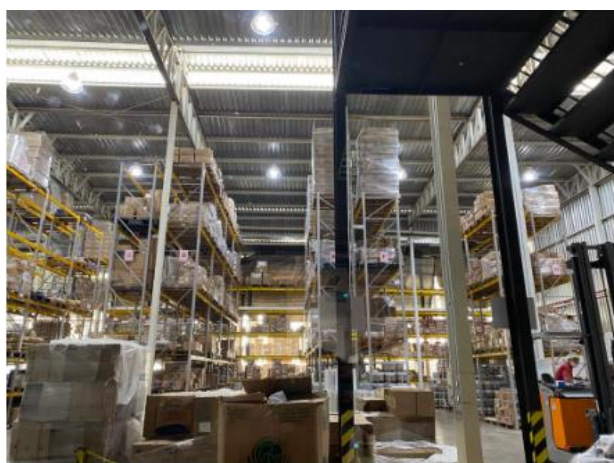


ANEXO V
Apresentação Institucional



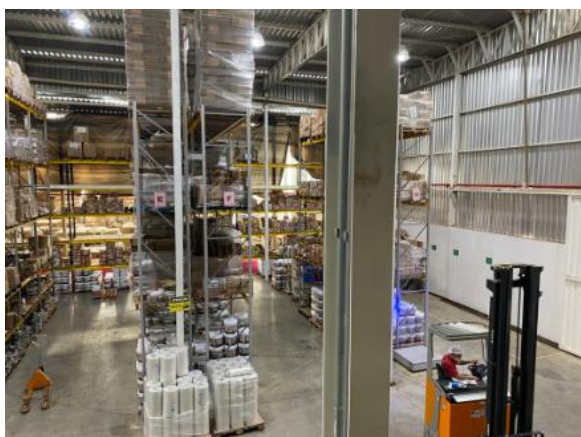
IMAGENS DA VISTORIA *IN LOCO*





(31) 3643-1119

Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011





**COSTA
PAIVA
SANTIAGO**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119

Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011







**COSTA
PAIVA
SANTIAGO**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119

Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011



(31) 3643-1119

Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011



(31) 3643-1119

Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011





**COSTA
PAIVA
SANTIAGO**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

(31) 3643-1119

Av. Bias Fortes, nº 349, 8º andar - Lourdes
Belo Horizonte | MG - CEP: 30.170-011



Número do documento: 23020719242081000009716746319

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020719242081000009716746319>

Assinado eletronicamente por: ERIKA SANTIAGO SILVA - 07/02/2023 19:24:20

Num. 9720653050 - Pág. 28