



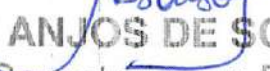
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
COMARCA DE ALMEIRIM  
VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

---

**TERMO DE ABERTURA DO**  
**XXXI VOLUME**

Nesta data, procedo à abertura do **XXXI Volume** do processo do processo nº **0002487-69.2019.8.14.9100** – **Classe: Recuperação Judicial**, iniciando às fls. 6.001. Do que, para constar, lavro o presente termo.

Distrito de Monte Dourado, 09 de julho de 2019.

  
**JOSANE ANJOS DE SOUSA**  
Diretora de Secretária em Exercício  
Portaria nº 012/2019- G.J.

**Marquesa S.A.**

**Demonstração do resultado abrangente**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro**  
Em milhares de reais

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(26.295)	(51.389)	(26.299)	(51.409)
<b>Outros componentes do resultado abrangente</b>				
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido (Nota 13)	<u>19.553</u>	<u>132</u>	<u>19.553</u>	<u>132</u>
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<u><u>(6.742)</u></u>	<u><u>(51.257)</u></u>	<u><u>(6.746)</u></u>	<u><u>(51.277)</u></u>
<b>Atribuível</b>				
Acionistas da Companhia			(6.742)	(51.257)
Participação dos não controladores			<u>(4)</u>	<u>(20)</u>
			<u><u>(6.746)</u></u>	<u><u>(51.277)</u></u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em milhares de reais

	Atribuível aos controladores da Controladora									
	Capital social	Ágio	Reservas de capital			Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros (prejuízos) acumulados	Total	Participação dos não controladores	Total do patrimônio líquido
			Incentivos fiscais	Incrementos florestais	Total					
<b>Em 31 de dezembro de 2015</b>	136.484	1.228	15	69	84	32.013	(43.287)	126.522	(1.419)	125.103
Resultado abrangente do exercício:										
Prejuízo líquido do exercício							(51.389)	(51.389)	(20)	(51.409)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido (Nota 13)						(132)	132			
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	136.484	1.228	15	69	84	31.881	(94.544)	75.133	(1.439)	73.694
Resultado abrangente do exercício:										
Prejuízo líquido do exercício							(26.295)	(26.295)	(4)	(26.299)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido (Nota 13)						(19.553)	19.553			
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>	<u>136.484</u>	<u>1.228</u>	<u>15</u>	<u>69</u>	<u>84</u>	<u>12.328</u>	<u>(101.286)</u>	<u>48.838</u>	<u>(1.443)</u>	<u>47.395</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6003

## Marquesa S.A.

### Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social</b>	(40.576)	(52.289)	(43.276)	(52.309)
<b>Ajustes</b>				
Provisão para créditos de realização duvidosa	2.413	(32)	2.413	(32)
Redução de encargos sobre parcelamentos com prejuízo fiscal				
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis	293	3.629	294	3.629
Resultado na venda de imobilizado	(16.660)		(13.551)	
Resultado de participações societárias	4.639	3.695	3.664	1.145
Variação do valor justo de ativos biológicos	140	2.918	140	2.918
Depreciação e exaustão	2.095	3.855	2.095	3.882
Encargos financeiros sobre parcelamentos	1.461	60	1.557	60
Encargos financeiros sobre financiamentos	17.603	20.908	17.603	20.908
Variação cambial sobre financiamentos e compromissos a pagar	56	125	56	125
	(28.536)	(17.131)	(29.007)	(19.675)
<b>Variações nos ativos e passivos</b>				
Contas a receber	(10.817)	277	(10.958)	227
Estoques	1.651	452	1.675	1.742
Adiantamentos a fornecedores	514	254	514	163
Impostos a recuperar	5.150	323	5.150	444
Demais contas a receber	(33.000)	(44)	(33.000)	(44)
Despesas antecipadas		558		558
Depósitos judiciais	(89)	(163)	(89)	(163)
Adiantamentos a fornecedores - fomento	470	1.281	470	1.281
Fornecedores	2.051	181	1.836	2.094
Fornecedores - partes relacionadas	989	1.854	989	(706)
Salários e encargos sociais	1.493	3.565	288	4.232
Contribuições sociais e impostos a recolher	4.462	3.899	5.618	4.166
Adiantamentos de clientes	1.180	(6)	1.180	(160)
Outros passivos	(3.727)	2.644	(3.391)	2.701
<b>Caixa aplicado nas operações</b>	(58.209)	(2.056)	(58.725)	(3.140)
Juros pagos sobre financiamentos	(3.003)	(16.514)	(3.003)	(16.514)
<b>Caixa líquido aplicado nas das atividades operacionais</b>	(61.212)	(18.570)	(61.728)	(19.654)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
Aquisição de bens do imobilizado	(220)		(220)	
Valor da venda de bens do imobilizado	17.307	222	19.705	222
Valor da venda de bens do ativo biológico	65.033		65.033	
Custos apropriados ao ativo biológico	(276)	(6.104)	(276)	(6.104)
Adiantamentos a fornecedores – compra de madeira e imobilizado	4.130	(1.529)	4.130	(1.529)
Partes relacionadas	(19.148)	42.078	(20.659)	43.160
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>	66.826	34.667	67.713	35.749

**Marquesa S.A.**

**Demonstração dos fluxos de caixa**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro**  
Em milhares de reais

(continuação)

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>				
Amortização de parcelamentos	(811)	(235)	(886)	(235)
Adição de parcelamento	739		442	
Ingresso de financiamento		6.374		6.374
Amortização de principal de financiamentos	(5.634)	(24.182)	(5.634)	(24.182)
<b>Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos</b>	<b>(5.706)</b>	<b>(18.043)</b>	<b>(6.078)</b>	<b>(18.043)</b>
<b>Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(92)</b>	<b>(1.946)</b>	<b>(93)</b>	<b>(1.948)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>103</b>	<b>2.049</b>	<b>107</b>	<b>2.055</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>14</b>	<b>107</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

#### **1 Informações gerais**

A Marquesa S.A. (a "Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Rua Quinto Cavani, 101B - Quadra G, Setor Industrial no município de Itapeva, Estado de São Paulo, tendo como principal acionista controlador a Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A. ("SAGA").

A Companhia e suas controladas tem por atividades preponderantes a sustentabilidade e manutenção de florestas, a implementação e administração de projetos de reflorestamento, a industrialização e comercialização de madeira e seus subprodutos, a prestação de serviços de plantio e manutenção de florestas e a participação em outras sociedades, inclusive Sociedades em Conta de Participação (SCPs).

A Companhia e suas controladas fazem a gestão de uma área total de 24.000 hectares de florestas próprias, áreas arrendadas e de fomento florestal.

Em outubro de 2017 a Companhia, dando andamento ao processo de reorganização societária e visando à redução de seu endividamento, alienou parte de seus ativos florestais (terras e florestas) para o fundo de investimentos Green Wood Resources (Nota 26). Os recursos foram vertidos para a Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A., reduzindo parte do endividamento da Companhia com a sua controladora.

O contrato de fornecimento mantido entre a Companhia e a International Paper do Brasil Ltda. firmado em 14 de janeiro de 2013 (contrato denominado como "Fornecimento de Madeira", que tinha como objetivo o fornecimento de produtos florestais (madeira) destinados ao processo de fabricação de celulose e/ou produção de energia por um prazo de 25 anos, contados a partir de sua assinatura), foi extinto em 5 de outubro de 2017, permanecendo a relação comercial de fornecimento bilateral entre as partes.

Adicionalmente à atividade de venda de madeira bruta, a Companhia pretende comercializar madeiras beneficiadas agregando valor aos produtos madeireiros através de parcerias com serrarias locais, beneficiando classes mais nobres de toras, que complementam o sortimento dedicado à International Paper do Brasil Ltda.

Em 31 de dezembro de 2014 a Companhia, por força da alteração do seu controle de reestruturação societária dentro do mesmo Grupo Econômico, passou a deter créditos a receber da sua nova controladora Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A. por assunção de débitos da Jari Celulose Papel e Embalagens S.A., originados inicialmente por aportes de recursos à Jari Celulose Papel e Embalagens S.A. em período de transformação do parque fabril. Os créditos a receber com sua controladora, em 31 de dezembro de 2017, no montante de R\$ 84.825, são constituídos na sua totalidade por repasses de recursos financeiros gerados pela venda de maciços florestais.

Em 2017 a SAGA e suas controladas passaram por um extenso projeto de renegociação de toda a sua dívida financeira. No último trimestre de 2017, foi assinado o acordo de repactuação junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e nos meses subsequentes foram cumpridas as condicionantes para que o acordo tivesse efeito.

Como parte da reestruturação da dívida financeira do Grupo, a Companhia firmou em 18 de janeiro de 2018 escritura pública com uma instituição bancária credora. Pela escritura pública, o financiamento de Capital de Giro, oriundos do contrato de Cédula de Crédito Rural, de R\$ 124.367 (Nota 15) será transferido para sua ligada Jari Celulose Papel e Embalagens S.A. (Nota 28). O montante será integralmente compensado com mútuos mantidos entre a sua controladora Saga Investimentos e Participações e a

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

Companhia. O saldo remanescente poderá ser vertido via posicionamento de dividendos, caso as condições permitam, ou alternativamente pela liquidação de débitos existentes com outras Companhias de controle da SAGA.

Adicionalmente a Companhia também poderá gerar outros recursos para a liquidação do montante do saldo de mútuo mantido com a sua Controladora SAGA tais como:

- venda de terras para exploração de florestas ou parte do maciço florestal de áreas próprias;
- venda de outros ativos pertencentes como por exemplo cessão de direitos sobre exploração do subsolo, direito minerais sobre jazidas identificadas nas áreas da Marquesa S.A.;
- parcerias societárias ou novos negócios com terceiros via participação em sociedades, ou direitos de privilégio, utilizando-se das condições existentes nos negócios afins.

Os acionistas da Companhia e suas controladas tem o compromisso e a capacidade financeira para manter aportes de recursos necessários para manter a continuidade das suas operações, motivo pelo qual a administração da Companhia determinou que as demonstrações financeiras sejam elaboradas com base nos princípios contábeis no pressuposto de continuidade.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 31 de julho de 2018.

## **2 Resumo das principais políticas contábeis**

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

### **2.1 Base de preparação e apresentação**

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração em sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir o custo atribuído de determinadas classes de bens do ativo imobilizado, remensuração de ativos biológicos ao seu valor justo e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, conforme aplicável.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

#### **2.2 Demonstrações financeiras individuais e consolidadas**

##### **(a) Demonstrações financeiras consolidadas**

As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas:

##### **(i) Controladas**

Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o controle. O Grupo controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a retorno variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.

O Grupo usa o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pelo Grupo. A contraprestação transferida inclui o valor justo de ativos e passivos resultantes de um contrato de contraprestação contingente, quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controladora no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada.

Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (*impairment*) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.

##### **(ii) Coligadas**

Coligadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto.

Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Grupo em coligadas inclui o ágio (quando aplicável) identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por *impairment* acumulada.



## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A participação do Grupo nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas do Grupo. Quando a participação do Grupo nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, o Grupo não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada.

Os ganhos não realizados das operações entre o Grupo e suas coligadas são eliminados na proporção da participação do Grupo. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (*impairment*) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.

Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada para o resultado, quando apropriado.

Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado.

#### (iii) Sociedades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras da Marquesa S.A. e de suas sociedades controladas, direta ou indiretamente, como mencionadas a seguir:

	Percentual de participação da Marquesa S.A.	
	2017	2016
Controladas diretas		
Santa Clara Agro Comercial Ltda.	100,00	100,00
Vale das Conchas Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.	65,00	65,00
Controladas indiretas (controladora Santa Clara Agro Comercial Ltda.)		
Brasil Timber Produtos Madeireiros S.A.	100,00	100,00

#### (b) Demonstrações financeiras individuais

Nas demonstrações financeiras individuais as controladas e joint-ventures são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto os saldos e as transações com as coligadas e ligadas são mantidos ao valor de custo. Os mesmos ajustes são feitos nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

**Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma**

---

Ajustes no valor contábil do investimento também são necessários pelo reconhecimento da participação proporcional da Companhia nas variações de saldo dos componentes dos ajustes de avaliação patrimonial da investida, reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Tais variações são reconhecidas de forma reflexa, ou seja, em ajustes de avaliação patrimonial diretamente no patrimônio líquido.

#### **2.3 Conversão de moeda estrangeira**

##### **Moeda funcional e moeda de apresentação**

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do consolidado são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação. As controladas e joint-ventures também adotam o real como moeda funcional e de apresentação.

##### **Transações e saldos**

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

#### **2.4 Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras em renda fixa.

#### **2.5 Ativos financeiros**

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os custos da transação são reconhecidos no resultado como incorridos.

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis compreendem principalmente "Caixa e equivalentes de caixa" e "Contas a receber de clientes", "Partes relacionadas" e "Depósitos judiciais".

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

#### **2.5.1 Reconhecimento e mensuração**

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.

#### **2.5.2 Compensação de instrumentos financeiros**

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

#### **2.5.3 Impairment de ativos financeiros**

A Companhia e suas controladas avaliam na data de cada balanço se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de *impairment* são incorridos somente se há evidência objetiva de *impairment* como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

Os critérios que a Companhia e suas controladas usam para determinar se há evidência objetiva de uma perda por *impairment* incluem dentre outros:

- (a) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
- (b) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
- (c) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira.

#### **2.6 Instrumentos financeiros derivativos e atividades de *hedge***

A Companhia e suas controladas não mantêm operações com instrumentos financeiros refletidas nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, assim como não realizou operações com derivativos financeiros (contratos de *swap*, troca de moedas ou indexadores, contratos futuros, mercado a termo e de opções, entre outros), nesses exercícios.

#### **2.7 Contas a receber**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou serviços no curso normal das atividades da Companhia e suas controladas.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de realização duvidosa (*impairment*). Na prática, são normalmente reconhecidas pelo valor faturado, ajustado pela provisão para *impairment*, se necessária.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

A provisão para créditos de realização duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia e suas controladas não serão capazes de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O cálculo da provisão é baseado em estimativa suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando a situação de cada cliente.

#### **2.8 Estoques**

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

#### **2.9 Depósitos judiciais**

Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo.

#### **2.10 Investimentos em controladas e coligadas ou *joint venture***

##### **(a) Controladas**

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém o controle. A Companhia controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a retorno variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade.

A Companhia usa o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de ativos e passivos resultantes de um contrato de contraprestação contingente, quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição.

O excesso: (i) de contraprestação transferida; (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida, em relação ao valor justo da participação da Companhia nos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrada como ágio (*goodwill*). Quando o total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a mensuração da participação mantida anteriormente for menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do exercício.

Os investimentos em empresas controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Companhia e suas controladas são eliminados na medida da participação da Companhia; perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de perda permanente (*impairment*) do ativo transferido.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

Quando a participação da Companhia nas perdas acumuladas das controladas iguala ou ultrapassa o valor do investimento, a Companhia reconhece perdas adicionais. Nestes casos, a participação nas perdas acumuladas é registrada na conta "provisão para passivo a descoberto".

#### **(b) Coligadas**

Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle, sendo Princesa S/A e Baronesa S/A.

Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.

A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas da Companhia.

Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada para o resultado, quando apropriado.

Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado.

#### **2.11 Imobilizado**

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores.

A Companhia e suas controladas optaram por adotar, no ano de 2009, o custo atribuído (*deemed cost*) para os bens da rubrica "Terras para reflorestamento" e "Veículos pesados". Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida a rubrica "Ajuste de avaliação patrimonial", no patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários correspondentes.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo em separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de peças ou itens substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Terrenos e terras para reflorestamento não são depreciados. A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos ou seus valores reavaliados aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como apresentada a seguir. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. A administração irá revisar no próximo ano as vidas úteis de seus ativos e entende, considerando as atividades desenvolvidas pela Companhia não sofrerem alteração significativa desde a revisão mais recente, serem as mesmas adequadas para uso pelo método de depreciação adotado e, por consequência, não requerendo nenhum ajuste.

	<u>Anos</u>
Veículos pesados	9
Edificações e benfeitorias	25
Equipamentos de informática	5
Equipamentos, ferramentas e instalações, instalações industriais e móveis e utensílios	10

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas ou despesas operacionais líquidas" na demonstração do resultado.

A Companhia e suas controladas não possuem bens do ativo imobilizado que esperam abandonar ou alienar e que exigiriam a constituição de provisão para obrigações por descontinuação de ativos.

#### 2.12 Ativos biológicos

Os ativos biológicos correspondem a florestas de eucalipto e pinus, os quais são destinados para venda a terceiros, além de desdobramento de toras e produção de produtos madeireiros, quando exauridos. O processo de colheita e replantio tem um ciclo aproximado de 12 - 18 anos, variável com base na cultura e material genético a que se refere. Os ativos biológicos são mensurados ao valor justo, deduzidos dos custos estimados de venda no momento do corte. Sua exaustão é calculada com base no corte das florestas. A avaliação dos ativos biológicos é feita anualmente pela Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecidos no resultado no período em que ocorrem, em linha específica da demonstração do resultado, denominada "Variação do valor justo dos ativos biológicos". O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início do período e no final do período, menos os custos incorridos de plantio no desenvolvimento dos ativos biológicos e ativos biológicos exauridos no período.

#### 2.13 Arrendamento mercantil

Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefícios da propriedade é retida pelo arrendador são classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador) são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do arrendamento.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017** Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

#### **2.14 Redução ao valor recuperável de ativos**

O imobilizado e outros ativos não circulantes, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o valor em uso. Para fins de avaliação do *impairment*, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente. Os ativos não financeiros, que tenham sido ajustados por *impairment*, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do *impairment* na data do balanço.

#### **2.15 Fornecedores**

Correspondem a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar serão apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, e subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Na prática, considerando o prazo médio de 30 dias para pagamento aos fornecedores, sendo esse prazo considerado como parte das condições comerciais inerentes às operações da Companhia e suas controladas, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

#### **2.16 Financiamentos**

Os financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a pagar ao banco incluindo os custos de transação) e subsequentemente demonstrado pelo custo amortizado.

As despesas de juros são reconhecidas com base no método de taxas de juros efetiva e incluídas em despesas financeiras, no resultado do exercício.

Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia e suas controladas tenham um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após da data do balanço.

#### **2.17 Provisões**

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia e suas controladas tem uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

#### **2.18 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido**

Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado quando gerado lucro tributável, exceto na proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.

O imposto de renda e contribuição social corrente são apresentados líquidos no passivo, quando houver montantes a pagar, ou no ativo, quando os montantes antecipadamente pagos excedam o total devido na data do relatório.

Os encargos do imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do relatório.

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras, ou de prejuízos ou créditos fiscais não utilizados. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.

#### **2.19 Outros ativos e passivos circulante e não circulante**

Os demais ativos circulante e não circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou de realização, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos e variações monetárias auferidos.

Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

#### **2.20 Benefícios a funcionários - participação nos lucros**

O reconhecimento dessa participação nos lucros é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia e suas controladas.

A Companhia e suas controladas não mantêm planos de pensão, de previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria ou benefícios para seus funcionários e dirigentes após a saída da Companhia.

#### **2.21 Apuração do resultado**

O resultado das operações é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e inclui os rendimentos encargos e variações monetárias e cambiais, a índices e taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos circulante e não circulante, quando aplicável, e os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização.

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia e suas controladas. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos.



## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

A Companhia e suas controladas reconhecem a receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (b) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia e (c) quando os respectivos riscos e recompensas são transferidos para o comprador.

#### 2.22 Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social.

#### 2.23 Normas novas que ainda não estão em vigor

As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2017. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Baseada em algumas análises iniciais a administração acredita que a adoção dessas novas normas não deveria resultar em efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia. Entretanto, análises adicionais e avaliações complementares ainda não se encontram finalizadas e formalizadas.

**IFRS 9/CPC 48 - "Instrumentos Financeiros"**: aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.

As novas regras serão aplicadas retrospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2018, com os expedientes práticos permitidos de acordo com a norma.

**IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes"**: essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11/CPC17 - "Contratos de Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpretações.

**IFRS 16 - "Operações de Arrendamento Mercantil"**: com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações. A administração pretende aplicar a abordagem de transição simplificada e não irá reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo.

## **Marquesa S.A.**

### **Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017**

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

#### **3 Estimativas e julgamento contábeis críticos**

As estimativas e julgamento contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro, são: redução ao valor recuperável de contas a receber (Nota 7); revisão da vida útil e recuperação do ativo imobilizado (Nota 13); ativo biológico (Nota 14); tributos diferidos (Nota 18); e passivos contingentes (Nota 19).

#### **4 Política de gestão de riscos financeiros**

A política de gerenciamento de risco da Companhia foi e suas controladas definida pela Diretoria. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

##### **(a) Risco de mercado**

##### **(i) Risco com taxa de juros**

O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas decorrentes de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a financiamentos captados no mercado. Em 31 de dezembro de 2017, os financiamentos totalizavam R\$ 124.385 (2016 – 114.340) controlada e consolidado, com encargos financeiros variáveis, baseados na flutuação do CDI (Nota 15).

##### **(ii) Risco com taxa de câmbio**

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas possuíam passivos denominados em dólares norte-americanos no montante de US\$ 1.151 (2016 - US\$ 1.151). Em virtude da baixa exposição ao risco não foi contratado nenhum instrumento financeiro de proteção.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### (b) Risco de crédito

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, exposições de crédito de contas a receber em aberto e operações com partes relacionadas. A área de Análise de Crédito avalia a qualidade do crédito dos clientes, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas definidas pela administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. As vendas para os clientes são geralmente interrompidas quando há evidência de inadimplência. Para os clientes com histórico de inadimplências, a administração exige em alguns casos o recebimento antecipado. A Companhia trabalha com instituições financeiras de primeira linha, *rating* mínimo "A", e com bancos regionais. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes, exceto pela provisão para créditos de realização duvidosa, apresentada na Nota 7.

#### (c) Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

A Companhia, sempre que necessitou de ajuste em sua estrutura de capital, pôde contar com o aporte financeiro de seus acionistas.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas pela área financeira.

Como mencionado na Nota 1 - Informações gerais, a Companhia no início de 2013, por força do contrato de fornecimento firmado com a empresa International Paper do Brasil Ltda, vinha fornecendo cerca de 50% do volume de madeira necessária a manutenção operacional da unidade de celulose e papel para celulose, situada em Nova Campina - SP, o que representava uma concentração de 70% de suas vendas para àquela empresa. A administração da Companhia entende que, com base nos fundamentos financeiros do negócio em si (fornecimento ainda que concentrado em um único cliente), a operação não apresenta risco de problemas financeiros no recebimento destes fornecimentos, pelas consequências advindas de eventuais inadimplementos ou suspensão no fornecimento. Independente desta operação específica (madeira para celulose), a administração vem desenvolvendo estudos de mercado, bem como da formação de outras parcerias comerciais e societárias, visando ampliar o campo de atuação comercial da Companhia.

#### 5 Caixa e equivalentes de caixa

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Caixa				3
Banco - conta-movimento	11	2	14	3
Aplicações financeiras (*)		101		101
	11	103	14	107

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(\*) As aplicações financeiras possuem alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A remuneração dessas aplicações financeiras é equivalente a 100% do CDI.

#### 6 Instrumentos financeiros por categorias

	Controladora	
	2017	2016
Empréstimos e recebíveis		
Banco e aplicação financeira	11	103
Contas a receber	19.707	11.303
Demais contas a receber	33.278	278
Depósitos judiciais	2.471	2.382
Partes relacionadas	94.416	132.056
	149.883	146.122
Outros passivos financeiros		
Fornecedores	24.527	22.476
Fornecedores - partes relacionadas	3.635	2.646
Financiamentos	126.255	114.340
Partes relacionadas	7.078	63.866
Compromissos por compra de bens	4.433	4.377
Outros passivos	717	4.900
	166.645	212.605

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<b>Consolidado</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Empréstimos e recebíveis		
Banco e aplicação financeira	14	107
Contas a receber	20.856	12.311
Demais contas a receber	33.277	278
Depósitos judiciais	2.471	2.382
Partes relacionadas	<u>87.472</u>	<u>123.601</u>
	<u>144.090</u>	<u>138.679</u>
Outros passivos financeiros		
Fornecedores	25.065	23.229
Fornecedores - partes relacionadas	3.635	2.646
Financiamentos	126.255	114.340
Partes relacionadas	7.078	63.866
Compromissos por compra de bens	4.433	4.377
Outros passivos	<u>1.059</u>	<u>5.195</u>
	<u>167.525</u>	<u>213.653</u>

#### 7 Contas a receber

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Clientes nacionais - terceiros	7.085	6.618	8.234	7.626
Clientes internacionais - terceiros	1.393	1.198	1.393	1.198
Clientes - partes relacionadas (Nota 11)	15.473	5.318	15.473	5.318
Provisão para créditos de realização duvidosa	<u>(4.244)</u>	<u>(1.831)</u>	<u>(4.244)</u>	<u>(1.831)</u>
	<u>19.707</u>	<u>11.303</u>	<u>20.856</u>	<u>12.311</u>

O prazo médio de recebimento é de 30 dias (com partes relacionadas o prazo é de 90 dias), sendo esse prazo considerado como parte das condições comerciais inerentes às operações da Companhia. A análise de vencimentos dessas contas a receber está apresentada abaixo:

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
A vencer	573	5.004	573	5.192
Vencidas de 1 a 30 dias	654	809	654	809
Vencidas de 31 a 60 dias	738	6	738	86
Vencidas há mais de 60 dias	21.986	7.315	23.135	8.055
	<u>23.951</u>	<u>13.134</u>	<u>25.100</u>	<u>14.142</u>

A provisão para créditos de realização duvidosa (*impairment*) é registrada no resultado do exercício como "Despesas com vendas". Os saldos vencidos com partes relacionadas não entram no cálculo da provisão. As movimentações na provisão para *impairment* de contas a receber são as seguintes:

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Em 1º de janeiro	(1.831)	(1.863)	(1.831)	(1.863)
Provisão para <i>impairment</i> de contas a receber	(4.244)	(1.831)	(4.244)	(1.831)
Valores não usados, estornados	1.831	1.863	1.831	1.863
Em 31 de dezembro	<u>(4.244)</u>	<u>(1.831)</u>	<u>(4.244)</u>	<u>(1.831)</u>

## 8 Impostos a recuperar

	Controladora		Consolidad	
	2017	2016	2017	2016
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	162	118	162	11
Contribuição Social Retida na Fonte (CSLL)	88	49	88	4
Programa de Integração Social (PIS)	61	48	61	4
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)	281	220	281	22
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	5.417	5.427	5.417	5.42
Provisão de perda pela não recuperação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (a)	(5.297)		(5.297)	
	712	5.862	712	5.86
Ativo não circulante - realizável a longo prazo	<u>(90)</u>	<u>(5.356)</u>	<u>(90)</u>	<u>(5.356)</u>
Ativo circulante	<u>622</u>	<u>506</u>	<u>622</u>	<u>50</u>

(a) A Companhia fez provisão de perda do crédito de ICMS não homologado pela SEFAZ – SP, porém pode, após homologação, ser compensado com débitos futuros ou para aquisição de ativo imobilizado.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### 9 Devedores por sociedades em conta de participação

Refere-se aos valores a receber das sociedades em conta de participação e dos projetos administrados pela Companhia, regulamentados pela Lei nº 5.106, sendo substancialmente representados por: (a) gastos de manutenção das florestas; (b) atualização monetária, até 31 de dezembro de 1995, decorrente da captação de recursos de terceiros responsáveis por financiar esse ativo; (c) custos diretos e indiretos alocados aos projetos; e (d) receita de gerenciamento cobrada pela administração prestada a cada projeto.

A composição do saldo, por projeto administrado pela Companhia, é assim demonstrada:

	<u>Consolidado e Controladora</u>
	<u>Pinhalzinho 6</u>
Em 31 de dezembro de 2015	479
Em 31 de dezembro de 2016	479
Em 31 de dezembro de 2017	479

Com base em análise de recuperação procedida pela administração, estima-se que a realização desses ativos será a longo prazo e com rentabilidade positiva, que se dará por meio do reembolso dos custos incorridos pelos cotistas das sociedades e projetos, pelo desbaste das florestas ou pela aquisição de tais florestas pela própria Companhia, caso haja desistência formalizada desses participantes.

#### 10 Adiantamentos a fornecedores - fomento

Está representado por investimentos em terras de terceiros, para os quais a Companhia efetua adiantamentos para cultivo do plantio, abatendo futuramente do valor de compra da madeira, não estando sujeitos a atualização monetária ou juros. Considerando o ciclo de formação florestal para a maturidade destes plantios, que variam de 12 a 18 anos, é comum na atividade, em determinadas fases de implementação do fomento, que os valores se apresentem crescentes e por alguns exercícios sem movimentação.

As áreas plantadas são checadas pela equipe interna de inventário da Companhia. A equipe interna também monitora, constantemente, as áreas, para garantir que não há movimentação de corte sem o aval da Companhia. A floresta em pé só pode ser cortada pela Companhia e com anuência da Companhia. Para cada área fomentada há um contrato que garante a obrigatoriedade do pagamento do valor adiantado em madeira e a preferência na compra do volume excedente existente.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A movimentação ocorrida está representada abaixo:

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
Em 31 de dezembro de 2014	13.936	13.936
Adiantamentos concedidos	32	32
Transferência para florestas próprias	495	495
Em 31 de dezembro de 2015	14.463	14.463
Abatimento pela aquisição de madeira	(1.281)	(1.281)
Em 31 de dezembro de 2016	13.182	13.182
Adiantamentos concedidos	789	789
Abatimento pela aquisição de madeira	(1.259)	(1.259)
Em 31 de dezembro de 2017	<u>12.712</u>	<u>12.712</u>



11 Partes relacionadas

	Controladora											
	Controladora	Controladas			Ligadas					2017	2016	
	Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A.	Vale do Conchas Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.	Santa Clara Agro-Comercial Ltda.	Princesa S.A.	Baronesa S.A.	Jari Produtos e Materiais de Mineração Ltda.	Santa Andréa Agro-Pecuária Ltda.	Jari Celulose Papel e Embalagens S.A.	Jari Pulp LLC	Jari Florestal S.A.	Total	Total
Saldos												
Ativo circulante												
Contas a receber (Nota 7)				14.745				593	96	39	15.473	15.473
Realizável a longo prazo												
Mútuo (a)	84.825	3.987	2.958			2.646					94.416	94.416
Passivo circulante												
Fornecedores				(67)	(1.519)		(1.789)	(260)			(3.635)	(3.635)
Mútuo							(7.078)				(7.078)	(7.078)
Transações												
Vendas				14.745							14.745	14.745
Prestação de serviços florestais								2.720		69	2.789	2.789
Compra de madeira em pé (pinus)				67	1.519						(1.586)	(1.586)

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2017  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	Controladora						Ligadas		Consolidad	
	Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A.	Princesa S.A.	Baronesa S.A.	Jari Produtos e Materiais de Mineração Ltda.	Santa Andréa Agro-Pecuária Ltda.	Jari Celulose Papel e Embalagens S.A.	Jari Pulp LLC	Jari Florestal S.A.	2017	2016
Saldos										
Ativo circulante										
Contas a receber (Nota 7)		14.745				593	96	39	15.473	5.31
Realizável a longo prazo										
Mútuo (a)	84.825			2.647					87.472	123.60
Passivo circulante										
Fornecedores		(67)	(1.519)		(1.789)	(260)			(3.635)	(2.640)
Mútuo					(7.078)				(7.078)	(63.860)
Transações										
Vendas		14.745							14.745	9.68
Prestação de serviços florestais						2.720		69	2.789	3.98
Compra de madeira em pé (pinus)		(67)	(1.519)						(1.586)	(5.800)

- (a) Através de “Contrato de Compra e Venda de Ações” firmado em 31 dezembro de 2014, a empresa Saga Investimentos e Participações S.A. adquiriu da então controladora Jari Celulose Pap Embalagens S.A. o controle acionário da Companhia, não gerando ganho ou perda na operação. Na mesma data foi celebrado o “Instrumento Particular de Cessão Onerosa e Transferência de Crédito”, onde o valor de mútuo (2014- R\$ 105.055) mantido entre a Companhia e a JCPE em 31 de dezembro de 2014, foi cedido para Saga Investimentos e Participações S.A. Em 31 de dezembro de 2017 o valor de mútuo com controladora foi parcialmente reduzido, através de cessão onerosa e transferência de créditos, conforme instrumento particular entre suas controladoras Princesa S.A. e Baronesa S.A. Tais recursos foram gerados pela venda de ativos florestais.

Os créditos e obrigações com partes relacionadas não estão sujeitos a encargos financeiros, como também não possuem garantias e vencimentos.

**Remuneração da administração**

A remuneração total dos administradores para o exercício foi de R\$ 654 (2016 - R\$ 538), que corresponde em sua totalidade a benefícios de curto prazo. Não há benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho e nenhuma remuneração baseada em ações.

12 Investimentos  
(a) Empresas controladas e controladas indiretas e coligadas

	Percentual de participação		Quantidade de quotas ou ações		Patrimônio líquido (passivo a descoberto)		Lucro líquido (preço do exercício)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Controladas diretas								
Santa Clara Agro Comercial Ltda. (i)	100,00	100,00	1.999.999	1.999.999	(1.766)	(748)	(969)	(1.000)
Vale das Conchas Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. (ii)	65,00	65,00	7.150	7.150	(4.111)	(4.054)	(12)	(12)
Controladas indiretas (controladora Santa Clara Agro Comercial Ltda.)								
Brasil Timber Produtos Madeireiros S.A. (iii)	100,00	100,00	3.220.493	3.220.493	(2.129)	385	430	(1.000)
Coligadas								
Princesa S.A. (iv)	50,00	50,00	12.206.124	12.206.124	85.143	96.999	(7.221)	(1.000)
Baronesa S.A. (iv)	23,60	23,60	1.733.893	1.733.893	86.860	88.023	(220)	(1.000)

(i) A Santa Clara Agro-Comercial Ltda. tem por atividade a sustentabilidade e manutenção de florestas, a implementação e administração de projetos de reflorestamento industrialização e comercialização de madeiras e seus subprodutos, bem como a participação em outras sociedades, sendo seu ativo composto substancialmente por terrenos e florestas.

(ii) A empresa controlada Vale do Conchas Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., apresenta passivo a descoberto; em decorrência, foi constituída provisão, no montante de R\$ 2.681 (2016 - R\$ 2.672), correspondente à responsabilidade solidária sobre sua participação nas quotas que compõem o capital social dessa sociedade, a referida provisão para passivo a descoberto está sendo apresentada deduzida do valor dos investimentos (Nota 12(b)).

A Vale do Conchas encontra-se sem atividades desde 1997 e sua extinção vem sendo estudada. Caso esse fato venha a ocorrer, os recursos a serem obtidos com a venda dos bens do ativo imobilizado são considerados suficientes para quitar os valores a pagar à controladora.

(iii) Visando a busca de novos negócios sua controlada, constituiu a sociedade “Brasil Timber” conforme assembleia de constituição de sociedade anônima realizada em 20 de janeiro de 2014, com capital social inicial de R\$ 1, mediante a emissão de 1.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, que tem por finalidade serrarias com desdobramento de madeira; beneficiamento de madeira e de seus subprodutos; comércio importação e exportação dos produtos supramencionados, podendo, ainda, participar na participação em outras sociedades, como acionista ou quotista.

Em AGE realizada em 31 de dezembro de 2014, a controladora converteu o saldo de mútuo mantido com a controlada em aumento de capital no montante de R\$ 1.136, mediante a emissão de 1.136.774 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo valor foi subscrito e integralizado. Sendo assim, o capital da Companhia passou de R\$ 1.137 em consequência desta deliberação.

Em AGE realizada em 30 de dezembro de 2015, a controladora converteu o saldo de mútuo mantido com a controlada em aumento de capital no montante de R\$ 2.0 sendo assim, o capital da Companhia passou de R\$ 1.137 para R\$ 3.220 em consequência desta deliberação.

- (iv) Em 7 de julho de 2011, visando a busca de parcerias em projetos de reflorestamento, a Companhia, em conjunto com sua ligada "Jari Celulose, Papel e Embalagens S.A.", constituíram a SPE Baronesa S.A. e Princesa S.A., as quais tem como atividade a sustentabilidade e manutenção de florestas, a implementação e administração de projet reflorestamento, a industrialização e comercialização de madeiras e seus subprodutos. Após diversas movimentações societárias, a participação da Marquesa e outras empresas do Grupo Jari representa 50% das ações da Baronesa S.A. e Princesa S.A., e os outros 50% pertencem ao Grupo Resinas Brasil.

Em 30 de setembro de 2015, conforme AGE a sociedade Duquesa S.A. foi incorporada a Princesa S.A., por pertencerem ao mesmo grupo econômico e desempenharem mesma atividade econômica.

Em 23 de novembro de 2015, o Grupo Jari e o Grupo Resinas decidiram proceder à reorganização societária das empresas e determinados bens imóveis detidos pela Princesa S.A. e Baronesa S.A. foram revertidos a uma nova sociedade denominada "Agroflorestal 2HH", a título de integralização de aumento de capital social. Em razão reorganização societária, as partes decidiram proceder a permuta de ações de emissão da sociedade Princesa S.A. e Baronesa S.A. e de quotas do capital social da nova sociedade. Através do contrato de permuta de ações e de quotas e outras avenças, passando o Grupo Jari a deter 100% da participação societária da Princesa S.A. e Ba S.A.

Em 23 de fevereiro de 2016, conforme AGE a administração da sociedade Baronesa S.A optou pelo cancelamento de 7.346.965 ações mantidas em tesouraria, sem a re do capital social. Em função do cancelamento das ações ora deliberado, o capital social da companhia de R\$ 28.639.281,04 passou a ser dividido em 7.346.965 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

(b) Composição dos saldos de investimentos

	<b>Controladora</b>			
	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Investimentos</b>		<b>Investimentos</b>	
	<b>Custo ajustado por MEP</b>	<b>Total</b>	<b>Custo ajustado por MEP</b>	<b>Total</b>
Vale do Conchas Industria de Madeiras Ltda.	(2.681)	(2.681)	(2.672)	(2.672)
Santa Clara Agro-Comercial Ltda.	(2.735)	(2.735)	(1.766)	(1.766)
Baronesa S.A.	20.447	20.447	20.499	20.499
Princesa S.A.	38.961	38.961	42.571	42.571
	<u>53.992</u>	<u>53.992</u>	<u>58.632</u>	<u>58.632</u>
	<b>Consolidado</b>			
	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Investimentos</b>		<b>Investimentos</b>	
	<b>Custo ajustado por MEP</b>	<b>Total</b>	<b>Custo ajustado por MEP</b>	<b>Total</b>
Baronesa S.A.	20.447	20.447	20.499	20.499
Princesa S.A.	38.961	38.961	42.571	42.571
	<u>59.408</u>	<u>59.408</u>	<u>63.070</u>	<u>63.070</u>

**(c) Movimentação dos investimentos**

	<b>Controladora</b>				<b>Total</b>
	<b>Santa Clara Agro Comercial Ltda.</b>	<b>Princesa S.A.</b>	<b>Baronesa S.A.</b>	<b>Vale do Conchas Indústria Madeiras Ltda.</b>	
Em 31 de dezembro de 2015	748	48.500	15.715	(2.636)	62.327
Equivalência patrimonial	(2.514)	(5.929)	4.784	(36)	3.695
Em 31 de dezembro de 2016	(1.766)	42.571	20.499	(2.672)	58.632
Equivalência patrimonial	(969)	(3.610)	(52)	(9)	(4.640)
Em 31 de dezembro de 2017	(2.735)	38.961	20.447	(2.681)	53.992

	<b>Consolidado</b>		
	<b>Princesa S.A.</b>	<b>Baronesa S.A.</b>	<b>Total</b>
Em 31 de dezembro de 2015	48.500	15.715	64.215
Equivalência patrimonial	(5.929)	4.784	(1.145)
Em 31 de dezembro de 2016	42.571	20.499	63.070
Equivalência patrimonial	(3.610)	(52)	(3.662)
Em 31 de dezembro de 2017	38.961	20.447	59.408

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### 13 Imobilizado

	Controladora				
	Imobilizado florestal			Imobilizado operacional	Imobilizado total
	Veículos pesados	Terras para reflorestamento	Total		
Em 31 de dezembro de 2015	5.064	39.190	44.254	663	44.917
Baixas				(222)	(222)
Depreciação	(1.610)		(1.610)	(108)	(1.718)
Em 31 de dezembro de 2016	3.454	39.190	42.644	333	42.977
Aquisição	60		60	160	220
Baixas (i)	(52)	(26.815)	(26.867)	(34)	(26.901)
Depreciação	(1.507)		(1.507)	(86)	(1.593)
Em 31 de dezembro de 2017	1.955	12.375	14.330	373	14.703

	Consolidado				
	Imobilizado florestal			Imobilizado operacional	Imobilizado total
	Veículos pesados	Terras para reflorestamento	Total		
Em 31 de dezembro de 2015	5.064	44.528	49.592	963	50.555
Baixas				(222)	(222)
Depreciação	(1.610)		(1.610)	(135)	(1.745)
Em 31 de dezembro de 2016	3.454	44.528	47.982	606	48.588
Adição	60		60	160	220
Baixas (i)	(52)	(32.153)	(32.205)	(205)	(32.410)
Depreciação	(1.507)		(1.507)	(86)	(1.593)
Em 31 de dezembro de 2017	1.955	12.375	14.331	475	14.805

- (i) Como parte da sua estratégia de reestruturação da dívida financeira do Grupo Saga, a Administração optou pela venda de parte de seus ativos florestais, conforme compromisso de promessa de venda e compra de bens imóveis firmado em 5 de outubro de 2017 com Paineira Investimentos S.A. e contrato de compra e venda de madeira com GTR Participações Ltda. e Jatobá Brasil Investimento Florestal Ltda.

O montante da receita oriunda foi integralmente compensado com mútuos mantidos entre sua controlada Saga Investimentos e Participações do Brasil S.A.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A composição do imobilizado operacional pode ser assim demonstrada:

	<b>Controladora</b>			
	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Custo</b>	<b>Depreciação acumulada</b>	<b>Líquido</b>	<b>Líquido</b>
Terrenos	108		108	108
Equipamentos, ferramentas e instalações	1.103	(909)	194	134
Móveis e utensílios	158	(124)	34	40
Equipamentos de informática	307	(270)	37	51
Imobilização em andamento				
	<u>1.676</u>	<u>(1.303)</u>	<u>373</u>	<u>333</u>
	<b>Consolidado</b>			
	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Custo</b>	<b>Depreciação acumulada</b>	<b>Líquido</b>	<b>Líquido</b>
Terrenos	210		210	210
Equipamentos, ferramentas e instalações	1.103	(909)	194	269
Móveis e utensílios	158	(124)	34	45
Equipamentos de informática	307	(270)	37	82
Imobilização em andamento				
	<u>1.778</u>	<u>(1.303)</u>	<u>475</u>	<u>606</u>

#### Adoção do custo atribuído (*deemed cost*)

Conforme faculdade prevista no CPC 27 e na ICPC 10, a Companhia adotou em 31 de dezembro de 2009 o valor justo como custo atribuído aos bens do ativo imobilizado, que apresentavam valor contábil substancialmente inferior ao seu valor justo; ou seja, os custos a serem atribuídos aos bens foram apurados para que estes ativos refletissem seu valor justo passando este a ser considerado como novo valor de custo do imobilizado. O momento do referido ajuste, líquido dos efeitos tributários, teve como contrapartida a rubrica "Ajuste de Avaliação Patrimonial" ("AAP"), no patrimônio líquido.

	<b>Controladora e Consolidado</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Realização AAP – depreciação mensal	123	
Realização AAP – reflexa	2.530	
Realização AAP – venda ativo	25.670	200
IRPJ e CSLL diferidos	(8.770)	(68)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	<u>19.553</u>	<u>132</u>



## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### Perdas pela não recuperabilidade do imobilizado (*impairment*)

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não identificou a existência de indicadores de que determinados ativos poderiam estar reconhecidos contabilmente por montantes acima de seu valor recuperável e, dessa forma, nenhuma provisão foi reconhecida nas demonstrações financeiras.

#### 14 Ativo biológico

	Controladora		
	Arrendamento florestal	Florestas de pinus	Total
Em 1º de janeiro de 2016	1.709	51.997	53.706
Ajuste do valor justo	56	(2.974)	(2.918)
Reapropriação do custo florestal	587	(587)	
Gastos com plantio e outros		6.104	6.104
Adiantamento a fornecedores		1.529	1.529
Exaustão	(626)	(1.511)	(2.137)
Em 31 de dezembro de 2016	<u>1.726</u>	<u>54.558</u>	<u>56.284</u>
Custo total	6.315	125.635	131.950
Exaustão acumulada	(4.589)	(71.077)	(75.666)
Valor contábil, líquido	<u>1.726</u>	<u>54.558</u>	<u>56.284</u>
Em 1º de janeiro de 2017	1.726	54.558	56.284
Ajuste do valor justo	(169)	29	(140)
Gastos com plantio e outros		277	277
Adiantamento a fornecedores		(4.130)	(4.130)
Exaustão		(502)	(502)
Baixas (i)		(39.495)	(39.495)
Em 31 de dezembro de 2017	<u>1.557</u>	<u>10.737</u>	<u>12.294</u>
Custo total	6.146	82.316	88.462
Exaustão acumulada	(4.589)	(71.579)	(76.168)
Valor contábil, líquido	<u>1.557</u>	<u>10.737</u>	<u>12.294</u>

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	<b>Consolidado</b>		
	<b>Arrendamento florestal</b>	<b>Florestas de pinus</b>	<b>Total</b>
Em 1º de janeiro de 2016	1.709	51.997	53.706
Ajuste do valor justo	56	(2.974)	(2.918)
Reapropriação do custo florestal	587	(587)	
Gastos com plantio e outros		6.104	6.104
Adiantamento a fornecedores		1.529	1.529
Exaustão	(626)	(1.511)	(2.137)
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>1.726</b>	<b>54.558</b>	<b>56.284</b>
Custo total	6.315	125.635	131.950
Exaustão acumulada	(4.589)	(71.077)	(75.666)
<b>Valor contábil, líquido</b>	<b>1.726</b>	<b>54.558</b>	<b>56.284</b>
Em 1º de janeiro de 2017	1.726	54.558	56.284
Ajuste do valor justo	(169)	29	(140)
Gastos com plantio e outros		277	277
Adiantamento a fornecedores		(4.130)	(4.130)
Exaustão		(502)	(502)
Baixas (i)		(39.495)	(39.495)
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>1.557</b>	<b>10.737</b>	<b>12.294</b>
Custo total	6.146	82.316	88.462
Exaustão acumulada	(4.589)	(71.579)	(76.168)
<b>Valor contábil, líquido</b>	<b>1.557</b>	<b>10.737</b>	<b>12.294</b>

- (i) Como parte da sua estratégia de reestruturação da dívida financeira do Grupo Saga, a administração optou pela venda de parte de seus ativos florestais, conforme compromisso de promessa de venda e compra de bens imóveis firmados com Paineira Investimentos S/A e contrato de compra e venda de madeira com GTR Participações Ltda. e Jatobá Brasil Investimento Florestal Ltda. de 5 de outubro de 2017.

Os ativos biológicos da Companhia, compreendem o cultivo e plantio de florestas de pinus e eucalipto para abastecimento de matéria-prima na produção de celulose utilizada no processo de produção de papel e vendas de toras de madeira para terceiros.

O saldo dos ativos biológicos da Companhia é composto pelo custo de formação das florestas e do diferencial do valor justo sobre o custo de formação, para que o saldo de ativos biológicos como um todo seja registrado a valor justo.

A Companhia contratou a empresa especializada Solufor Soluções Florestais Ltda., que realizou a avaliação de suas florestas para o ano de 2017, após a venda de parte de seus ativos florestais, emitindo laudo de avaliação técnica observando os procedimentos estabelecidos no CPC 29 - "Ativo Biológico e Produto Agrícola", assim como em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para avaliação de propriedade rural, que consiste em apurar o valor econômico dos plantios florestais, retratando a situação existente na Companhia em 31 de dezembro de 2017, quanto aos plantios existentes. O período dos fluxos de caixa foi projetado de acordo com o ciclo de produtividade das áreas objeto de avaliação.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Os volumes de produtividade projetados das florestas são definidos com base em uma estratificação em função de cada espécie, material genético, potencial produtivo, rotação e idade das florestas. O conjunto dessas características compõe um índice denominado Incremento Médio Anual (IMA), expresso em metros cúbicos por hectare/ano utilizado como base na projeção de produtividade. O plano de corte das culturas mantidas pela Companhia é variável entre seis e sete anos para eucalipto e entre quatorze e quinze anos para pinus.

Os preços dos ativos biológicos, denominados em reais/metro cúbico, são obtidos através de pesquisas de preço de mercado, divulgados por empresas especializadas, além dos preços praticados pela Companhia em vendas para terceiros. Os preços obtidos são ajustados deduzindo-se os custos de capital referentes a terras, em decorrência de se tratarem de ativos contribuintes para o plantio das florestas e demais custos necessários para colocação dos ativos em condição de venda ou consumo.

Em 2017, a administração adotou a taxa de desconto de 10,07% (8,6% em 2016) para apuração dos valores presentes, correspondente ao custo de capital próprio da Companhia. A taxa de desconto, aplicada aos fluxos de caixa estimados, leva em conta o risco associado a fluxos de caixa futuros.

## 15 Financiamentos

	<u>Controladora e consolidado</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Em moeda nacional		
Capital de Giro (CPR – Cédula de Crédito Rural)	124.367	106.277
Financiamentos de equipamentos – FINAME	1.888	3.051
Adiantamento de Contrato de Câmbio e Cambiais Entregues (ACC / ACE)		5.012
	126.255	114.340
Passivo circulante	(95.952)	(112.477)
Passivo não circulante	30.303	1.863

O montante do endividamento em moeda nacional se divide em:

- Capital de Giro e Cédula de Produtor Rural (CPR) com encargos financeiros de CDI + 5,5% ao ano. Garantidos por penhor florestal, além de notas promissórias e avais dos acionistas controladores.
- Operações FINAME/PSI com encargos financeiros fixos de 6% ao ano, com carência de 6 meses e prazo total de 60 meses. São garantidos por alienação fiduciária dos bens objetos do financiamento e aval dos acionistas controladores.

**Marquesa S.A.**

**Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2017**  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

O montante em longo prazo descrito acima tem a seguinte composição, por ano de vencimento:

<u>Ano</u>	<u>Controladora e -consolidado</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
2017		
2018		1.061
2019	26.137	802
2020	4.166	
	<u>30.303</u>	<u>1.863</u>

A Companhia possui entre suas operações, um contrato que prevê cláusulas de “covenants” ligados a índices financeiros e obrigações assumidas. A Companhia encontra-se em estágio avançado de negociação com o Banco credor, para repactuação e alongamento desse contrato. Desta forma não haverá impacto futuro nos fluxos de caixa da Companhia e do consolidado pela exigência de antecipação do pagamento, considera ainda que atualmente, possui todas as condições de arcar com as liquidações previstas no contrato.

**16 (a) Impostos parcelados - passivo  
circulante e não circulante**

Em junho de 2011, a Companhia utilizou-se dos benefícios da Lei nº 11.941/09, aderindo ao parcelamento dos débitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, incluindo todos os processos que constavam em discussão judicial relativos ao Imposto Territorial Rural (ITR). O saldo já se encontra consolidado e foi parcelado em 161 parcelas com vencimento final em outubro de 2024.

Em outubro de 2017 a Companhia e sua controlada Brasil Timber Produtos Madeireiros S.A. utilizou-se dos benefícios do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) Lei 13.496/17, aderindo os débitos da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme demonstrado a seguir:

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
Secretaria da Receita Federal	5.270	5.672
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	6.224	7.308
Redução multa e juros	(2.821)	(3.216)
Pagamento	(575)	(649)
Utilização base negativa e prejuízo fiscal	(8.098)	(9.062)
Saldo remanescente		<u>53</u>

O montante do saldo remanescente do consolidado da controlada, Brasil Timber Produtos Madeireiros S.A., foi parcelado em 51 parcelas com vencimento final em março de 2022.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A movimentação do referido parcelamento pode ser assim demonstrada:

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
Em 31 de dezembro de 2015	2.324	2.324
Atualização monetária	60	60
Pagamentos realizados	(235)	235
Em 31 de dezembro de 2016	2.149	2.149
Adição	7.359	8.620
Atualização monetária	1.461	1.557
Pagamentos realizados	(811)	(886)
Reduções com utilização prejuízo fiscal e base negativa	(8.098)	(9.062)
Em 31 de dezembro de 2017	2.060	2.378
Passivo circulante	(306)	(417)
Passivo não circulante	1.754	1.961

#### 16 (b) Contribuições sociais e impostos a recolher

	<u>Controladora</u>		<u>Consolidado</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Impostos sobre operações financeiras (IOF)	11.879	8.527	11.879	8.527
Imposto sobre serviços retido	1.881	1.624	1.881	1.626
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retido	1.214	657	1.232	675
Imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre folha	400	48	400	53
Outros impostos e contribuições	510	566	699	862
	<u>15.884</u>	<u>11.422</u>	<u>16.091</u>	<u>11.743</u>

#### 17 Compromissos por compra de bens

	<u>Controladora e Consolidado</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Por compra de quotas do capital (*)		
Em moeda estrangeira	3.809	3.753
Em moeda nacional	624	624
	<u>4.433</u>	<u>4.377</u>

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(\*) Está representado pelo saldo remanescente a pagar decorrente da aquisição de quotas do capital social da empresa Santa Andréa Agro-Pecuária Ltda. (pertencente a Saga Investimentos), equivalente a US\$ 1.151 mil em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Sobre o saldo devedor em moeda estrangeira incidem variação cambial. O detentor deste crédito tem passivos com a Companhia e vem sendo discutido uma cessão de débitos e créditos entre as partes.

#### 18 Imposto de renda e contribuição social diferidos

A composição dos saldos de tributos diferidos pode ser assim demonstrada:

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
<b>Ativo não circulante</b>				
Prejuízos fiscais a compensar	1.410	3.359	1.410	3.359
Bases de cálculo negativa da contribuição social	508	1.209	508	1.209
	<u>1.918</u>	<u>4.568</u>	<u>1.918</u>	<u>4.568</u>
<b>Passivo não circulante</b>				
Valor justo de ativos biológicos	(44)	(108)	(44)	(108)
Custo atribuído ( <i>deemed cost</i> ) sobre terras para reflorestamento e veículos pesados	(14)	(3.071)	(14)	(4.803)
Reavaliação de terras para reflorestamento	(6.337)	(12.049)	(6.337)	(12.049)
	<u>(6.395)</u>	<u>(15.228)</u>	<u>(6.395)</u>	<u>(16.960)</u>
<b>Líquido</b>	<u>(4.477)</u>	<u>(10.660)</u>	<u>(4.477)</u>	<u>(12.392)</u>

A Companhia e suas controladas possuíam prejuízos fiscais, bases de cálculo negativas da contribuição social e despesas não dedutíveis temporariamente na apuração do lucro tributável, para serem compensados com lucros tributáveis futuros, nos montantes de R\$ 134.258 (2016 - R\$ 121.680), R\$ 138.099 (2016 - R\$ 121.710) e R\$ (5.072) (2016 - R\$ (3.597)), respectivamente. Os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da contribuição social não possuem prazo de prescrição, todavia, por não serem atendidas todas as premissas estabelecidas nas normas contábeis, foi registrado crédito tributário limitado ao montante da obrigação tributária diferida passiva, montantes esses calculados observando a limitação de 30% para compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativa da contribuição social.

O imposto de renda e contribuição social diferidos passivos, decorrem do valor justo de ativos biológicos, custo atribuído e reavaliação. A realização dos referidos tributos diferidos considera os prazos de depreciação, exaustão e venda ou baixa dos ativos avaliados.

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A movimentação líquida do imposto de renda e contribuição social diferidos pode ser assim demonstrada:

	<b>Controladora</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
No início do exercício	(10.660)	(11.560)	(12.392)	(13.292)
Realização do imposto de renda diferido ativo	(2.637)	(385)	(2.637)	(385)
Realização do imposto de renda diferido passivo	8.820	1.285	10.552	1.285
Efeito no resultado	6.183	900	7.849	900
No final do exercício	(4.477)	(10.660)	(4.477)	(12.392)

#### 19 Provisão para causas judiciais

Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas apresentavam os seguintes passivos e os correspondentes depósitos judiciais relacionados a contingências:

	<b>Controladora e Consolidado</b>			
	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>Provisões para contingências</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Contingências trabalhistas	2.317	2.231	1.338	3.998
Contingências cíveis	154	151	3.684	731
	<u>2.471</u>	<u>2.382</u>	<u>5.022</u>	<u>4.729</u>

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

	<b>Controladora e Consolidado</b>
Em 31 de dezembro de 2015	1.100
Adições	<u>3.629</u>
Em 31 de dezembro de 2016	4.729
Adições	2.953
Baixas	<u>(2.660)</u>
Em 31 de dezembro de 2017	<u>5.022</u>

A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos trabalhistas, cíveis e tributários em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e calculadas pela administração, amparadas pela opinião de seus consultores legais externos.

No caso das ações de natureza trabalhista são provisionadas considerando o valor estimado de perda, independentemente de sua classificação de risco. As ações de natureza cível e tributária são provisionadas considerando sua classificação de risco como "provável".

A Companhia e suas controladas não possuíam ações de natureza tributária classificadas como "possíveis" nos exercícios de 2017 e 2016. Para o ano de 2017 existem ações de natureza cível no montante de R\$ 4.027, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como "possíveis", com base na avaliação de seus assessores legais, para quais não há provisão constituída.

Não é esperado nenhum passivo relevante resultante dos passivos contingentes, além daqueles já provisionados.



## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### 20 Imposto de renda e contribuição social

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lucro (prejuízo) antes dos tributos	(40.576)	(52.289)
Adições		
Depreciação do custo atribuído e ajuste decorrente da revisão da vida útil estimada	597	649
Provisão para créditos de realização duvidosa	4.245	1.831
Provisão para contingências	294	3.629
Exaustão de ativos biológicos - valor justo	49	584
Variação do valor justo dos ativos biológicos	140	2.918
Realização de ajuste de avaliação patrimonial	25.623	
Resultado de participações societárias	4.665	8.916
Outras	9	3
Exclusões		
Resultado de participações societárias	(26)	(5.221)
Reversão de provisões	(1.831)	(1.863)
Prejuízo fiscal e base negativa	<u>(6.811)</u>	<u>(40.843)</u>

Não houve base tributável para os exercícios de 2017 e 2016.

#### 21 Patrimônio líquido

##### (a) Capital social

Está representado por 80.110.774 ordinárias nominativas sem valor nominal.

##### (b) Direito das ações e dividendos

Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da lei societária.

##### (c) Lucro (prejuízo) por ação-básico e diluído

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia	(26.295)	(51.389)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (em milhares)	<u>80.111</u>	<u>80.111</u>
Prejuízo básico por ação	<u>(0,328)</u>	<u>(0,641)</u>

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A Companhia e suas controladas não possuem instrumentos financeiros que tenham impacto no capital social, tais como plano de opções de compra de ações, dívidas conversíveis, entre outros. Dessa forma, o lucro diluído é igual ao lucro básico por ação.

#### 22 Receitas

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Receita bruta de vendas de produtos	40.824	74.691	40.733	74.691
Receita bruta de vendas de serviços	3.941	4.872	4.066	5.803
Impostos incidentes sobre vendas	(4.547)	(7.831)	(4.574)	(8.066)
Devoluções de vendas de produtos	(70)	(71)	(70)	(71)
	<u>40.148</u>	<u>71.661</u>	<u>40.155</u>	<u>72.357</u>

#### 23 Despesas por natureza

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados	32.114	45.220	32.115	46.917
Serviços contratados	10.455	20.548	10.455	20.594
Despesas com salários e benefícios a empregados	10.433	11.344	10.610	13.055
Gastos com locação de máquinas, equipamentos e veículos	4.904	8.574	4.905	8.587
Exaustão florestal	895	2.137	895	2.137
Outras despesas	5.432	1.923	5.459	1.533
Depreciação	1.642	1.718	1.643	1.745
Despesas com transporte	506	1.196	506	1.198
Impostos, taxas e contribuições	658	432	703	438
	<u>67.039</u>	<u>93.092</u>	<u>67.291</u>	<u>96.204</u>
Parcela alocada ao ativo biológico	(611)	(4.927)	(611)	(4.927)
	<u>66.428</u>	<u>88.165</u>	<u>66.680</u>	<u>91.277</u>

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### 24 Despesas com salários e benefícios a empregados

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Salários	7.363	8.473	7.574	9.764
Benefícios	1.620	2.055	1.560	2.161
Custos previdenciários	1.622	1.954	1.648	2.255
Participação nos lucros	5	39	5	52
	10.610	12.521	10.787	14.232
Parcela alocada ao ativo biológico	(177)	(1.177)	(177)	(1.177)
	10.433	11.344	10.610	13.055
Número de empregados em 31 de dezembro (não auditado)	170	205	170	245

#### 25 Resultado financeiro

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Despesas financeiras				
Encargos sobre financiamentos	(17.978)	(23.157)	(17.978)	(23.157)
Impostos sobre operações financeiras	(3.352)	(2.905)	(3.352)	(2.905)
Juros sobre impostos em atraso e parcelados	(5.374)	(207)	(6.069)	(246)
Desconto concedido	(5)	(161)	(5)	(161)
Outras despesas	(804)	(776)	(826)	(779)
	(27.513)	(27.206)	(28.230)	(27.248)
Receitas financeiras				
Receita sobre aplicação financeira		224		224
Redução multa e juros parcelamento	2.821		3.216	
Juros sobre impostos a compensar		22		22
Outras receitas	9	4	9	4
	2.830	250	3.225	250
Variações cambiais e monetárias, líquidas	(28)	(458)	(28)	(458)
Resultado financeiro, líquido	(24.711)	(26.498)	(25.033)	(26.540)

## Marquesa S.A.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

#### 26 Outras receitas (despesas)

	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
Receita de venda de terras (i)	16.874		16.874	
Receita de venda de florestas (i)	65.033		65.033	
Receita de venda de outros ativos	433		2.831	
Custo de venda de terras	(26.815)		(32.153)	
Custo de venda de florestas	(38.827)		(38.827)	
Custo de venda de outros ativos	(38)		(207)	
Venda de ativos florestais, líquidas	16.660		13.551	
Outras receitas operacionais	3.831	956	3.831	956
Outras despesas	(5.297)	(3.630)	(5.297)	(3.742)
Outras receitas (despesas), líquidas	(1.466)	(2.674)	(1.466)	(2.786)

- (i) Em 5 de outubro de 2017 a Companhia, alienou parte de seus ativos florestais (terras e florestas) para o fundo de investimentos Green Wood Resources pelo montante de R\$ 81.907. O montante de R\$ 32.188 refere-se a saldo remanescente a receber que será liquidado quando atendido todas as condicionantes do Contrato firmado.


#### 27 Cobertura de seguros

A Companhia e suas controladas buscam no mercado apoio de consultores de seguros para estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações.

As florestas e os reflorestamentos de propriedade da Companhia e suas controladas, bem como os administrados por elas, não estão cobertos por seguro contra incêndio. No entanto, são tomadas medidas preventivas de forma a minimizar eventuais riscos.

#### 28 Evento subsequente

Em 18 de janeiro de 2018, a Companhia como parte da reestruturação da dívida financeira do Grupo, firmou escritura pública com a instituição bancária credora transferindo o montante de R\$ 124.306 oriundos do contrato de Capital de Giro – CPR para sua ligada Jari Celulose Papel e Embalagens S.A., condicionante para a repactuação da dívida financeira do Grupo junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. O montante foi integralmente compensado com mútuos mantidos entre a sua controladora Saga Investimentos e Participações e a Companhia.


VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6045 

**Marquesa**Marquesa S/A.  
CNPJ - 46.886.040/0001-83VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6046**Balanços patrimoniais**  
**Em milhares de reais**

Ativo	31 de dezembro de 2018	31 de dezembro de 2017
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2	11
Contas a receber	2.194	19.707
Estoques	-	167
Adiantamento a fornecedores	1.463	4.494
Impostos a recuperar	457	622
Demais contas a receber	15.550	33.278
	<u>19.666</u>	<u>58.279</u>
<b>Não circulante</b>		
Realizável a longo prazo		
Mútuo - partes relacionadas	100.633	94.416
Impostos a recuperar	255	90
Depósitos judiciais	2.537	2.471
Devedores por sociedades em conta de participação	479	479
Adiantamento a fornecedores - Fomento	12.619	12.712
	<u>116.523</u>	<u>110.168</u>
Investimentos	49.346	53.992
Imobilizado	9.882	14.703
Ativo biológico	1.832	12.294
	<u>61.060</u>	<u>80.989</u>
	<u>177.583</u>	<u>191.157</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>197.249</u>	<u>249.436</u>
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
	31 de dezembro de 2018	31 de dezembro de 2017
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	16.999	24.527
Fornecedores - partes relacionadas	1.232	3.635
Financiamentos	919	95.952
Impostos parcelados	922	306
Adiantamentos de clientes	157	1.447
Salários e encargos sociais	1.911	4.663
Contribuições sociais e impostos a recolher	14.967	15.884
Compromisso por compra de bens	-	4.433
Outros passivos	1.054	717
	<u>38.161</u>	<u>151.564</u>
<b>Não circulante</b>		
Financiamentos	-	30.303
Impostos parcelados	2.246	1.754
Mútuo - partes relacionadas	112.060	7.078
Tributos diferidos	2.255	4.477
Outros Passivos	615	400
Provisão para contingências	5.022	5.022
	<u>122.198</u>	<u>49.034</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	136.484	136.484
Reserva de capital	85	1.312
Ajustes de avaliação patrimonial	6.186	12.328
Prejuízos acumulados	(105.865)	(101.286)
	<u>36.890</u>	<u>48.838</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>197.249</u>	<u>249.436</u>

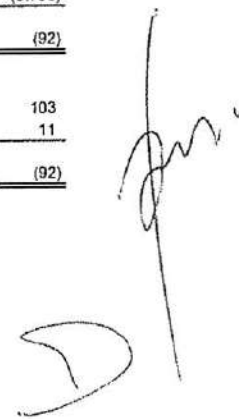
**Marquesa**Marquesa S/A.  
CNPJ - 46.886.040/0001-83**Demonstrações do resultado**  
Em milhares de reais, exceto quando indicado

	31 de dezembro de 2018	31 de dezembro de 2017
Receita líquida de vendas e serviços	12.794	40.148
Custo dos produtos e serviços vendidos	(18.089)	(53.673)
Variação valor justo dos ativos biológicos	-	(140)
<b>Prejuízo bruto</b>	<b>(5.295)</b>	<b>(13.665)</b>
Despesas operacionais		
Com vendas	3.982	(4.906)
Gerais e administrativas	(5.309)	(7.849)
Outras receitas	1.811	(1.466)
	484	(14.221)
<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e das participações societárias</b>	<b>(4.811)</b>	<b>(27.886)</b>
Resultado Financeiro		
Despesas financeiras	(1.539)	(27.513)
Receitas financeiras	314	2.830
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(639)	(28)
	(1.864)	(24.711)
Resultado das participações societárias		
Equivalência patrimonial	(4.646)	(4.639)
Resultado na venda de ativos	(2.849)	16.660
	(7.495)	12.021
<b>Prejuízo antes dos tributos</b>	<b>(14.170)</b>	<b>(40.576)</b>
Imposto de renda e contribuição social		
Diferido	2.222	6.183
Liquidação tributos parcelados	-	8.098
	2.222	14.281
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(11.948)</b>	<b>(26.295)</b>
Prejuízo líquido por ação do capital social no fim do exercício - R\$	(0,149)	(0,328)

 <b>Marquesa</b>	<b>Marquesa S/A.</b> <b>CNPJ - 46.886.040/0001-83</b>
---	--

**Demonstrações dos fluxos de caixa**  
**Em milhares de reais**

	31 de dezembro de 2018	31 de dezembro de 2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(14.170)	(40.576)
<b>Ajustes</b>		
Provisão para créditos de realização duvidosa	-	2.413
Provisão contingências trabalhistas e civis	-	293
Resultado da venda de imobilizado	2.849	(16.660)
Resultado de participações societárias	4.646	4.639
Variação valor justo de ativos biológicos	-	140
Depreciação e exaustão	966	2.095
Encargos financeiros sobre parcelamentos	364	1.461
Encargos financeiros sobre financiamentos	502	17.603
Variação cambial sobre compromissos a pagar	630	56
	(4.213)	(28.536)
<b>Variações no ativos e passivos</b>		
Contas a receber	17.513	(10.817)
Estoques	167	1.651
Adiantamentos a fornecedores	3.031	514
Impostos a recuperar	-	5.150
Demais contas a receber	17.728	(33.000)
Depósitos judiciais	(65)	(89)
Adiantamentos a fornecedores - Fomento	93	470
Fornecedores	(7.528)	2.051
Fornecedores - partes relacionadas	(2.403)	989
Salários e encargos sociais	(2.752)	1.493
Contribuições sociais e impostos a recolher	(917)	4.462
Adiantamento de clientes	(1.290)	1.180
Outros passivos	(4.511)	(3.727)
Caixa proveniente das operações	14.852	(58.209)
Juros sobre financiamentos	-	(3.003)
<b>Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das atividades operacionais</b>	<b>14.852</b>	<b>(61.212)</b>
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Valor da venda de bens do imobilizado	6.378	17.307
Valor da venda de bens do ativo biológico	5.090	65.033
Adição de Bens do Imobilizado	-	(220)
Custos apropriados ao ativo biológico	-	(276)
Adiantamentos a fornecedores - imobilizado e compra de madeira	-	4.130
Partes relacionadas - concessão de recursos, líquidos	98.765	(19.148)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>110.233</b>	<b>66.826</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de impostos parcelados	(712)	(811)
Adição de impostos parcelados	1.456	739
Amortização de principal de financiamentos	(125.838)	(5.634)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado nas) das atividades de financiamentos</b>	<b>(125.094)</b>	<b>(5.706)</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(9)</b>	<b>(92)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	11	103
No final do exercício	2	11
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(9)</b>	<b>(92)</b>







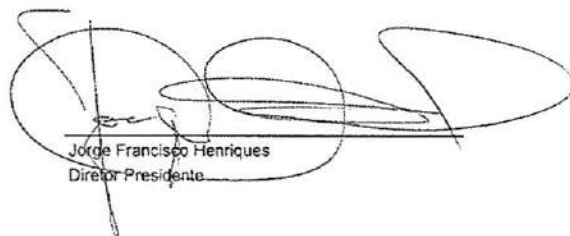
**Marquesa**

Marquesa S/A.  
CNPJ - 46.886.040/0001-83

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

Em milhares de reais

	Reservas de capital				Ajustes de avaliação patrimonial	Reservas de lucros		Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Ágio	Incentivos fiscais	Incrementos florestais		Retenção de lucros	Legal		
<b>Em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>136.484</b>	<b>1.228</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>1.312</b>	<b>32.013</b>	<b>-</b>	<b>(43.287)</b>	<b>126.522</b>
Resultado abrangente do exercício									
Prejuízo líquido do exercício em curso								(51.389)	(51.389)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido						(132)		132	
<b>Em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>136.484</b>	<b>1.228</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>1.312</b>	<b>31.881</b>		<b>(94.544)</b>	<b>75.133</b>
Resultado abrangente do exercício									
Prejuízo líquido do exercício em curso								(26.295)	(26.295)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido						(19.553)		19.553	
<b>Em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>136.484</b>	<b>1.228</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>1.312</b>	<b>12.328</b>		<b>(101.286)</b>	<b>48.838</b>
Resultado abrangente do exercício									
Prejuízo líquido do exercício em curso								(11.948)	(11.948)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido						(4.257)		4.257	
<b>Em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>136.484</b>	<b>1.228</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>1.312</b>	<b>8.071</b>		<b>(108.977)</b>	<b>36.890</b>

  
 Jorge Francisco Henriques  
 Diretor Presidente

  
 Robson Ederalde de Mello  
 CRC 1SP 189409/O-4


VARA DISTRICTAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 6049/8

**Marquesa**Marquesa S/A.  
CNPJ - 46.886.040/0001-83VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6050**Balanços patrimoniais  
Em milhares de reais**

Ativo	30 de abril de 2019	31 de dezembro de 2018
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2	2
Contas a receber	1.527	2.194
Adiantamento a fornecedores	1.048	1.463
Impostos a recuperar	477	457
Demais contas a receber	15.540	15.550
	<u>18.594</u>	<u>19.666</u>
<b>Não circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Mútuo - partes relacionadas	96.261	100.633
Impostos a recuperar	243	255
Depósitos judiciais	592	2.537
Devedores por sociedades em conta de participação	479	479
Adiantamento a fornecedores - Fomento	12.579	12.619
	<u>110.154</u>	<u>116.523</u>
<b>Investimentos</b>	49.346	49.346
Imobilizado	9.817	9.882
Ativo biológico	1.832	1.832
	<u>60.995</u>	<u>61.060</u>
	<u>171.149</u>	<u>177.583</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>189.743</u>	<u>197.249</u>
	30 de abril de 2019	31 de dezembro de 2018
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	13.635	16.999
Fornecedores - partes relacionadas		1.232
Financiamentos	-	919
Impostos parcelados	809	922
Adiantamentos de clientes	160	157
Salários e encargos sociais	2.242	1.911
Contribuições sociais e impostos a recolher	14.913	14.967
Compromisso por compra de bens	-	-
Outros passivos	4.085	1.054
	<u>35.844</u>	<u>38.161</u>
<b>Não circulante</b>		
Financiamentos		-
Impostos parcelados	2.022	2.246
Mútuo - partes relacionadas	111.058	112.060
Tributos diferidos	2.255	2.255
Outros Passivos	-	615
Provisão para contingências	3.550	5.022
	<u>118.885</u>	<u>122.198</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	136.484	136.484
Reserva de capital	85	85
Ajustes de avaliação patrimonial	6.186	6.186
Prejuízos acumulados	(107.741)	(105.865)
	<u>35.014</u>	<u>36.890</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>189.743</u>	<u>197.249</u>

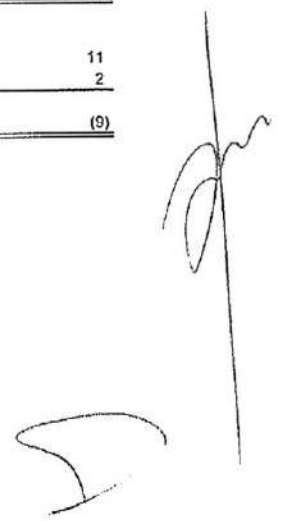
**Marquesa**Marquesa S/A.  
CNPJ - 46.886.040/0001-83**Demonstrações do resultado**  
Em milhares de reais, exceto quando indicado

	30 de abril de 2019	31 de dezembro de 2018
Receita líquida de vendas e serviços	1.054	12.794
Custo dos produtos e serviços vendidos	(1.306)	(18.089)
<b>Prejuízo bruto</b>	<b>(252)</b>	<b>(5.295)</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Com vendas	(199)	3.982
Gerais e administrativas	(1.236)	(5.309)
Outras receitas	4	1.811
	(1.431)	484
<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro e das participações societárias</b>	<b>(1.683)</b>	<b>(4.811)</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
Despesas financeiras	(304)	(1.539)
Receitas financeiras	-	314
Variações monetárias e cambiais, líquidas	-	(639)
	(304)	(1.864)
<b>Resultado das participações societárias</b>		
Equivalência patrimonial	-	(4.646)
Resultado na venda de ativos	111	(2.849)
	111	(7.495)
<b>Prejuízo antes dos tributos</b>	<b>(1.876)</b>	<b>(14.170)</b>
Imposto de renda e contribuição social		
Diferido	-	2.222
	-	2.222
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(1.876)</b>	<b>(11.948)</b>
<b>Prejuízo líquido por ação do capital social no fim do exercício - R\$</b>	<b>(0,023)</b>	<b>(0,149)</b>

 <b>Marquesa</b>	Marquesa S/A. CNPJ - 46.886.040/0001-83
---	--

**Demonstrações dos fluxos de caixa**  
Em milhares de reais

	30 de abril de 2019	31 de dezembro de 2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	(1.876)	(14.170)
<b>Ajustes</b>		
Provisão contingências trabalhistas e cíveis	(1.472)	-
Resultado da venda de imobilizado	(111)	2.849
Resultado de participações societárias	-	4.646
Depreciação e exaustão	65	966
Encargos financeiros sobre parcelamentos	40	364
Encargos financeiros sobre financiamentos	75	502
Variação cambial sobre compromissos a pagar	-	630
	(3.279)	(4.213)
<b>Variações no ativos e passivos</b>		
Contas a receber	667	17.513
Estoques	-	167
Adiantamentos a fornecedores	415	3.031
Impostos a recuperar	(8)	-
Demais contas a receber	10	17.728
Depósitos judiciais	1.945	(66)
Adiantamentos a fornecedores - Fomento	40	93
Fornecedores	(3.364)	(7.528)
Fornecedores - partes relacionadas	(1.232)	(2.403)
Salários e encargos sociais	331	(2.752)
Contribuições sociais e impostos a recolher	(117)	(917)
Adiantamento de clientes	3	(1.290)
Outros passivos	2.416	(4.511)
Caixa proveniente das operações	(2.173)	14.852
Juros sobre financiamentos	-	-
<b>Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das atividades operacionais</b>	(2.173)	14.852
<b>Fluxos de caixas das atividades de investimentos</b>		
Valor da venda de bens do imobilizado	111	6.378
Valor da venda de bens do ativo biológico	-	5.090
Partes relacionadas - concessão de recursos, líquidos	3.370	98.785
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	3.481	110.233
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de impostos parcelados	(314)	(712)
Adição de impostos parcelados	-	1.456
Amortização de principal de financiamentos	(994)	(125.838)
<b>Caixa líquido gerado (aplicado nas) das atividades de financiamentos</b>	(1.308)	(125.094)
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	-	(9)
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	2	11
No final do exercício	2	2
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	-	(9)





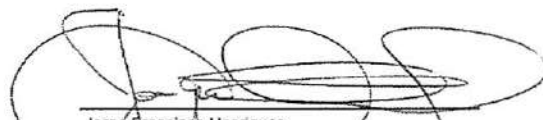
**Marquesa**

Marquesa S/A.  
CNPJ - 46.886.040/0001-83

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

Em milhares de reais

	Reservas de capital				Ajustes de avaliação patrimonial	Reservas de lucros		Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
	Capital social	Ágio	Incentivos fiscais	Incrementos florestais		Retenção de lucros	Legal		
Em 31 de dezembro de 2016	135.484	1.228	15	69	1.312	31.881		(94.544)	75.133
Resultado abrangente do exercício								(26.295)	(26.295)
Prejuízo líquido do exercício em curso								19.553	
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido						(19.553)			
Em 31 de dezembro de 2017	136.484	1.228	15	69	1.312	12.328		(101.286)	48.838
Resultado abrangente do exercício								(11.948)	(11.948)
Prejuízo líquido do exercício em curso								4.257	
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido						(4.257)			
Em 31 de dezembro de 2018	136.484	1.228	15	69	1.312	8.071		(108.977)	36.890
Resultado abrangente do exercício								(1.876)	(1.876)
Prejuízo líquido do exercício em curso								-	
Realização do ajuste de avaliação patrimonial, líquido						-			
Em 30 de abril de 2019	136.484	1.228	15	69	1.312	8.071		(110.653)	35.014

  
 Jorge Francisco Henriques  
 Diretor Presidente

  
 Robson Ederaldo de Melo  
 CRC 1SP 189409/O-4

VARA DISTRICTAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 60538

MARQUESA S.A.  
Período: 01/04/2019 A 30/04/2019

06/06/2019 - 08:53

Título	Saldo Inicial	Debito	Crédito	Saldo Final
01.000.000 - ATIVO	200.329.752,300	587.343,42	2.434.061,12	198.766.034,000
01.100.000 - ATIVO CIRCULANTE	19.342.477,730	593.776,95	863.146,28	19.073.114,400
01.110.000 - DISPONIVEL	1.784,480	58.837,37	58.897,73	1.724,120
01.112.000 - BANCO COM MOVIMENTO	1.784,480	58.837,37	58.897,73	1.724,120
01.112.100 - BANCO COM MOVIMENTO	1.784,480	58.837,37	58.897,73	1.724,120
01.112.502 - BANCO BRASIL C/C 101027-1 ALPHAVILLE	53,360	53.733,27	53.766,63	0,00
01.112.511 - BANCO CCB C/C 14.100246-3	1.026,970	0,00	0,00	1.026,970
01.112.512 - BANCO ORIGINAL C/C 4400006680	697,150	0,00	0,00	697,150
01.112.515 - BANCO BRADESCO C/C 0073850-6	7,000	5.104,10	5.111,10	0,00
01.120.000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.340.693,250	534.939,58	804.242,55	19.071.350,280
01.121.000 - CREDITOS	5.963.704,390	534.939,58	804.242,55	5.694.403,420
01.121.100 - ADIANTAMENTOS	1.095.435,290	16.834,08	64.068,15	1.048.201,220
01.121.101 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.095.185,290	16.834,08	64.068,15	1.046.951,220
01.121.151 - ADIANTAMENTOS DESP VIAGEM	750,000	0,00	0,00	750,000
01.121.200 - CLIENTES	1.771.948,260	420.022,13	665.054,95	1.526.915,440
01.121.201 - CLIENTES NO PAIS	3.297.858,140	420.022,13	665.054,95	3.052.825,320
01.121.299 - PROVISAO CREDITOS DUVIDOSOS	758.863,520	0,00	0,00	758.863,520
01.121.297 - PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	767.046,360	0,00	0,00	767.046,360
01.121.500 - OUTROS CREDITOS	2.380.601,810	0,00	0,00	2.380.601,810
01.121.598 - OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	2.380.601,810	0,00	0,00	2.380.601,810
01.121.600 - CREDITOS A FUNCIONARIOS	22.931,150	68.321,95	52.299,40	39.950,700
01.121.601 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	34.175,50	34.175,50	0,00
01.121.603 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.330,760	35.146,37	17.954,93	36.522,200
01.121.604 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	510,930	0,00	0,00	510,930
01.121.613 - INSUFICIENCIA SALMO RENEGOCIADO	1.915,410	0,00	168,89	1.746,520
01.121.651 - ANTECIPACAO DE FERIAS COM CONV COLETIVA	1.174,050	0,00	0,00	1.174,050
01.121.700 - CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	221.258,660	0,00	0,00	221.258,660
01.121.701 - CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	221.258,660	0,00	0,00	221.258,660
01.121.800 - IMPOSTOS A RECUPERAR	471.531,220	26.761,42	22.820,05	477.472,590
01.121.804 - PIS A RECUPERAR	11.288,630	1.076,67	4.070,63	8.894,670
01.121.805 - COFINS A RECUPERAR	52.731,820	7.738,50	18.749,42	41.720,900
01.121.806 - IRRF A RECUPERAR DO EXERCICIO	8.988,530	2.579,49	0,00	11.568,020
01.121.807 - IRRF/IRPJ A COMPENSAR EXERCICIO ANTERIOR	105.933,310	0,00	0,00	105.933,310
01.121.808 - CSLL A COMPENSAR EXERCICIO ANTERIOR	136.358,610	0,00	0,00	136.358,610
01.121.817 - CSLL A RECUPERAR DO EXERCICIO	8.988,530	2.579,49	0,00	11.568,020
01.121.822 - INSS A COMPENSAR	147.241,790	14.187,27	0,00	161.429,060
01.122.000 - IMOVEIS VENDIDOS A RECEBER	12.898.171,880	0,00	0,00	12.898.171,880
01.122.100 - IMOVEIS VENDIDOS A RECEBER	12.898.171,880	0,00	0,00	12.898.171,880
01.122.101 - IMOVEIS VENDIDOS A RECEBER	12.898.171,880	0,00	0,00	12.898.171,880
01.133.000 - OUTROS VALORES	478.814,980	0,00	0,00	478.814,980
01.133.100 - MUTUO DEVEDORES EM CONTA DE PARTICIPACAO	478.814,980	0,00	0,00	478.814,980
01.133.106 - PINHALEZINHO 6	478.814,980	0,00	0,00	478.814,980
01.200.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.922.405,920	293.566,47	1.574.944,61	110.641.025,780
01.210.000 - CREDITOS	99.340.901,850	283.566,47	1.562.606,61	98.661.861,710
01.212.000 - OUTROS VALORES	592.308,040	79,84	67,15	592.320,730
01.212.100 - DEPOSITOS EFETUADOS EM JUIZO	592.308,040	79,84	67,15	592.320,730
01.212.101 - PROCESSOS TRABALHISTAS	592.308,040	79,84	67,15	592.320,730
01.215.000 - OUTROS CREDITOS	98.748.593,810	283.486,63	1.562.539,46	97.469.540,980
01.215.100 - IMPOSTOS A RECUPERAR	1.209.769,910	0,00	933,70	1.208.836,210
01.215.102 - IRPJ DIFERIDO	710.529,310	0,00	0,00	710.529,310
01.215.103 - CSLL DIFERIDO	255.796,550	0,00	0,00	255.796,550
01.215.152 - ICMS RECUPERAR	243.450,050	0,00	933,70	242.516,350
01.215.200 - EMPRESTIMOS A CONTROLADAS/CONTROLADORAS	64.824.047,030	283.486,63	1.561.605,76	63.545.927,900
01.215.202 - SAGA INVESTIM. E PARTIC. DO BRASIL S A	85.961.603,150	278.680,55	1.561.605,76	84.699.737,940
01.215.208 - SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA.	3.550.482,310	0,00	0,00	3.550.482,310
01.215.209 - VALE DO CONCHAS IND DE MADEIRAS LTDA.	4.003.469,630	0,00	0,00	4.003.469,630

MANQUESA S.A.  
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

06/06/2019 - 08:53

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
01.215.222 - BRASIL TIMBER PRODUTOS MADEIREIROS S.A.	1.288.431,94D	3.806,08	0,00	1.292.238,02D
01.215.300 - EMPRESTIMOS A LIGADAS	2.714.776,87D	0,00	0,00	2.714.776,87D
01.215.361 - JARI PROD E MATERIAIS DE MINERACAO LTDA.	2.714.776,87D	0,00	0,00	2.714.776,87D
01.314.000 - PROJETOS ENDES - FOMENTO	12.581.502,07D	10.000,00	12.338,00	12.579.164,07D
01.314.100 - INVESTIMENTOS FOMENTO	12.581.502,07D	10.000,00	12.338,00	12.579.164,07D
01.314.161 - INVESTIMENTOS FOMENTO	12.581.502,07D	10.000,00	12.338,00	12.579.164,07D
01.390.000 - PERMANENTE	69.064.870,65D	0,00	15.976,23	69.040.894,42D
01.310.000 - INVESTIMENTOS	57.399.811,92D	0,00	0,00	57.399.811,92D
01.311.000 - PART. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	57.399.811,92D	0,00	0,00	57.399.811,92D
01.311.100 - PART. PERMANENTE OUTRAS SOCIEDADES	57.399.811,92D	0,00	0,00	57.399.811,92D
01.311.128 - PRINCESSA S.A	37.999.425,15D	0,00	0,00	37.999.425,15D
01.311.129 - BARGUESA S.A	19.400.386,77D	0,00	0,00	19.400.386,77D
01.320.000 - IMOBILIZADO TECNICO	9.832.718,47D	0,00	15.976,23	9.816.742,24D
01.321.000 - IMOBILIZADO NAO DEPRECIAVEL	1.413.426,47D	0,00	0,00	1.413.426,47D
01.321.100 - IMOBILIZADO NAO DEPRECIAVEL	1.413.426,47D	0,00	0,00	1.413.426,47D
01.321.101 - TERRENOS	97.655,39D	0,00	0,00	97.655,39D
01.321.107 - TERRAS PARA REFLORESTAMENTO	146.626,08D	0,00	0,00	146.626,08D
01.321.108 - TERRAS PARA REFLORESTAMENTO - AAP	1.169.145,00D	0,00	0,00	1.169.145,00D
01.322.000 - IMOBILIZADO DEPRECIAVEL	8.342.116,00D	0,00	0,00	8.342.116,00D
01.322.100 - IMOBILIZADO DEPRECIAVEL	8.342.116,00D	0,00	0,00	8.342.116,00D
01.322.102 - EDIFICACOES	238.634,13D	0,00	0,00	238.634,13D
01.322.103 - EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS	960.319,64D	0,00	0,00	960.319,64D
01.322.104 - MOVEIS E UTENSILIOS	115.322,64D	0,00	0,00	115.322,64D
01.322.105 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.373,05D	0,00	0,00	241.373,05D
01.322.106 - VEICULOS	5.816.216,34D	0,00	0,00	5.816.216,34D
01.322.192 - VEICULOS - CPC-27	970.250,00D	0,00	0,00	970.250,00D
01.323.000 - IMOBILIZADO REAVALIACOES	8.204.193,62D	0,00	0,00	8.204.193,62D
01.323.100 - IMOBILIZADO REAVALIACOES	8.204.193,62D	0,00	0,00	8.204.193,62D
01.323.151 - TERRAS PARA REFLORESTAMENTO	8.204.193,62D	0,00	0,00	8.204.193,62D
01.327.000 - DEPRECIACAO IMOBILIZADO	8.127.017,62C	0,00	15.976,23	8.142.993,85C
01.327.100 - DEPRECIACAO IMOBILIZADO	8.127.017,62C	0,00	15.976,23	8.142.993,85C
01.327.102 - EDIFICACOES	238.634,13C	0,00	0,00	238.634,13C
01.327.103 - EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS	864.566,32C	0,00	2.245,90	866.812,22C
01.327.104 - MOVEIS E UTENSILIOS	88.773,29C	0,00	483,89	89.257,18C
01.327.105 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231.264,50C	0,00	588,09	232.252,59C
01.327.106 - VEICULOS	5.733.529,38C	0,00	12.258,35	5.745.787,73C
01.327.192 - VEICULOS - CPC-27	970.250,00C	0,00	0,00	970.250,00C
01.340.000 - IMOBILIZADO FLORESTAL	1.832.340,26D	0,00	0,00	1.832.340,26D
01.342.000 - ARRENDAMENTO FLORESTAL	1.832.340,26D	0,00	0,00	1.832.340,26D
01.342.100 - ARRENDAMENTO FLORESTAL	1.832.340,26D	0,00	0,00	1.832.340,26D
01.342.111 - FLORESTAS ARRENDADAS 2002	173.402,12D	0,00	0,00	173.402,12D
01.342.114 - FLORESTAS ARRENDADAS 2005	943.708,46D	0,00	0,00	943.708,46D
01.342.115 - FLORESTAS ARRENDADAS 2006	337.465,07D	0,00	0,00	337.465,07D
01.342.116 - FLORESTAS ARRENDADAS 2007	175.999,02D	0,00	0,00	175.999,02D
01.342.122 - FLORESTAS ARRENDADAS 2013	101.380,14D	0,00	0,00	101.380,14D
01.342.199 - FLORESTAS - ATIVO BIOLOGICO	100.385,45D	0,00	0,00	100.385,45D
02.000.000 - PASSIVO	202.631.592,69C	3.389.837,70	1.396.926,48	200.639.081,47C
02.100.000 - PASSIVO CIRCULANTE	44.567.051,03C	2.057.511,66	1.388.044,28	43.897.583,65C
02.110.000 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.567.051,03C	2.057.511,66	1.388.044,28	43.897.583,65C
02.111.000 - OBRIGACOES COM PESSOAL	2.028.136,78C	526.327,74	810.071,72	2.311.880,76C
02.111.100 - SALARIOS E ORDENADOS	1.430.260,10C	431.679,61	700.549,67	1.708.134,16C
02.111.101 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	301.932,74	301.932,74	0,00
02.111.102 - RESCISOES	109.221,01C	0,00	0,00	109.221,01C
02.111.103 - PENSAO JUDICIAL	368,63D	495,95	582,63	117,85C
02.111.199 - OBRIGACOES COM PESSOAL A PAGAR	1.330.407,92C	129.246,92	397.634,30	1.598.795,30C
02.111.300 - PROVISAO PARA FERIAS E 13 SALARIO	520.208,70C	25.000,15	38.985,94	534.194,45C

MARQUESA S.A.

Período: 01/04/2019 A 30/04/2019

06/06/2019 - 08:53

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
02.111.301 - FERIAS E ENCARGOS	383.504,99C	25.000,15	20.572,76	379.077,60C
02.111.302 - 13 SALARIO	53.582,27C	0,00	18.413,18	71.995,45C
02.111.303 - PROVISAO PFR/SGD	83.121,44C	0,00	0,00	83.121,44C
02.111.400 - ENCARGOS SOCIAIS	66.667,98C	69.051,98	70.536,11	69.552,11C
02.111.401 - INSS FUNCIONARIOS E AUTONOMOS	55.963,82C	56.947,82	57.642,61	56.658,61C
02.111.402 - FGTS	12.704,16C	12.704,16	12.893,50	12.893,50C
02.112.000 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	15.644.921,79C	205.883,34	212.821,17	15.651.859,62C
02.112.100 - IMPOSTOS A RECOLHER	14.899.973,66C	121.839,57	65.033,93	14.843.168,02C
02.112.101 - ICMS A RECOLHER	0,00	933,70	933,70	0,00
02.112.102 - IRRF - SERVS. TERCEIROS A RECOLHER	64.410,48C	0,00	91,66	64.502,14C
02.112.104 - IRRF - FOLHA PAGTO. A RECOLHER	4.837,82C	5.338,58	4.195,05	3.694,29C
02.112.105 - INSS - PRESTACAO SERVICIOS	919.179,73C	0,00	157,30	919.337,03C
02.112.106 - PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVICIOS	54.275,77C	0,00	284,10	54.559,87C
02.112.107 - IAS A RECOLHER	1.902.665,73C	0,00	1.135,79	1.903.801,52C
02.112.114 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	26,95C	0,00	0,00	26,95C
02.112.162 - I.O.F. A RECOLHER	11.879.080,71C	0,00	0,00	11.879.080,71C
02.112.199 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	75.496,47C	135.567,29	58.236,33	18.165,51C
02.112.200 - CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	25.807,44	25.807,44	0,00
02.112.201 - PIS A RECOLHER	0,00	4.282,72	4.282,72	0,00
02.112.202 - COFINS A RECOLHER	0,00	19.726,33	19.726,33	0,00
02.112.203 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.798,39	1.798,39	0,00
02.112.300 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELAMENTOS	744.948,13C	56.230,33	121.979,80	808.691,60C
02.112.301 - PARCELAMENTO LEI 11.941	213.057,76C	19.350,62	39.130,38	232.837,54C
02.112.311 - PARCELAMENTO REFIN LEI 12.996/14	37.648,31C	0,00	2.352,22	40.040,53C
02.112.315 - PROG. ESPEC. REGUL. TRIBUT LEI 13.496/17	232.854,08C	38.885,71	79.520,14	273.488,51C
02.112.316 - PARCELAMENTO FGTS	261.387,90C	0,00	937,66	262.325,02C
02.113.000 - FORNECEDORES	10.254.075,77C	97.168,70	88.702,43	10.245.609,50C
02.113.100 - FORNECEDORES	10.254.075,77C	97.168,70	88.702,43	10.245.609,50C
02.113.101 - FORNECEDORES NO PAIS	10.254.075,77C	97.168,70	88.702,43	10.245.609,50C
02.116.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.686.020,64C	328.131,88	276.448,96	7.634.337,72C
02.116.100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	160.532,68C	0,00	0,00	160.532,68C
02.116.101 - CLIENTES NO PAIS	160.532,68C	0,00	0,00	160.532,68C
02.116.200 - FRETES A PAGAR	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
02.116.201 - FRETEIROS NO PAIS	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
02.116.400 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.523.732,96C	320.131,88	276.448,96	7.472.050,64C
02.116.401 - SERVICIOS DIVERSOS A PAGAR	3.386.428,65C	69.435,61	70.087,59	3.287.072,63C
02.116.406 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.137.312,31C	256.696,27	206.361,37	4.084.977,41C
02.117.000 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.053.896,05C	900.000,00	0,00	8.053.896,05C
02.117.200 - CONTRATOS A PAGAR	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
02.117.216 - OUTROS CONTRATOS A PAGAR	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
02.117.600 - PROVISAO PARA PERDA COM INVESTIMENTO	8.053.896,05C	0,00	0,00	8.053.896,05C
02.117.810 - VALE DO COMAS IND. DE MADEIRAS LTDA	2.691.728,29C	0,00	0,00	2.691.728,29C
02.117.917 - SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA	5.362.167,76C	0,00	0,00	5.362.167,76C
02.200.000 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.174.273,47C	1.322.326,04	8.882,20	119.850.829,63C
02.210.000 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.239.131,69C	830,66	4.866,98	5.243.168,01C
02.213.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELAMENTOS	2.018.065,50C	830,66	4.866,98	2.022.101,82C
02.213.100 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELAMENTOS	2.018.065,50C	830,66	4.866,98	2.022.101,82C
02.213.101 - PARCELAMENTO LEI 11.941	1.102.985,45C	0,00	2.992,86	1.105.978,31C
02.213.108 - PARCELAMENTO REFIN LEI 12.996/14	392.304,13C	830,66	0,00	391.473,47C
02.213.112 - PARCELAMENTO FGTS	522.775,92C	0,00	1.874,12	524.650,04C
02.214.000 - IMPOSTOS E CONTRIB DIFERIDOS	3.221.066,19C	0,00	0,00	3.221.066,19C
02.214.100 - IMPOSTOS E CONTRIB DIFERIDOS	3.221.066,19C	0,00	0,00	3.221.066,19C
02.214.151 - IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	2.368.431,02C	0,00	0,00	2.368.431,02C
02.214.152 - CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	852.635,17C	0,00	0,00	852.635,17C
02.250.000 - CREDITOS COM EMPRESAS	111.072.976,66C	19.516,32	4.015,22	111.057.473,64C
02.251.000 - CREDITOS CONTROLADORAS/CONTROLADAS	104.069.163,07C	9.068,32	4.010,00	104.064.104,75C

FGI307AR - 1.06.01.094



MARQUESA S.A.

Balancete

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

06/06/2019 - 08:53

Título	Saldo Inicial	Debito	Crédito	Saldo Final
02.251.100 - CREDITOS CONTROLADORAS/CONTROLADAS	104.069.163,07C	9.668,32	4.010,00	104.064.104,75C
02.251.112 - PRINCESA S.A	21.577.725,23C	4.875,27	0,00	21.572.850,96C
02.251.113 - BARONEIA S.A	82.491.427,84C	4.193,05	4.010,00	82.491.244,79C
02.252.000 - CREDITOS COM LIGADAS	7.063.813,59C	10.450,00	5,22	6.993.368,81C
02.252.100 - CREDITOS COM LIGADAS	7.063.813,59C	10.450,00	5,22	6.993.368,81C
02.252.114 - SANTA ANDREA AGROPECUARIA LTDA	7.063.813,59C	10.450,00	5,22	6.993.368,81C
02.270.000 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS	4.247.532,62C	697.344,56	0,00	3.550.188,06C
02.271.000 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS	4.247.532,62C	697.344,56	0,00	3.550.188,06C
02.271.100 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS	4.247.532,62C	697.344,56	0,00	3.550.188,06C
02.271.101 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	564.412,87C	0,00	0,00	564.412,87C
02.271.153 - CONTINGENCIAS CIVEIS	3.683.119,75C	697.344,56	0,00	2.985.775,19C
02.280.000 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	614.632,50C	614.632,50	0,00	0,00
02.282.000 - CONTRATOS A PAGAR	614.632,50C	614.632,50	0,00	0,00
02.282.100 - CONTRATOS A PAGAR	614.632,50C	614.632,50	0,00	0,00
02.282.113 - OUTROS CONTRATOS A PAGAR	614.632,50C	614.632,50	0,00	0,00
02.400.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	36.890.668,19C	0,00	0,00	36.890.668,19C
02.410.000 - CAPITAL REALIZADO	136.483.724,18C	0,00	0,00	136.483.724,18C
02.411.000 - CAPITAL REALIZADO	136.483.724,18C	0,00	0,00	136.483.724,18C
02.411.100 - CAPITAL SOCIAL	136.483.724,18C	0,00	0,00	136.483.724,18C
02.411.101 - CAPITAL SOCIAL	136.483.724,18C	0,00	0,00	136.483.724,18C
02.420.000 - RESERVAS DE CAPITAL	6.271.012,84C	0,00	0,00	6.271.012,84C
02.421.000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	84.609,36C	0,00	0,00	84.609,36C
02.421.100 - INCENTIVOS FISCAIS	84.609,36C	0,00	0,00	84.609,36C
02.421.103 - INCENTIVOS FISCAIS	84.609,36C	0,00	0,00	84.609,36C
02.422.000 - AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.186.403,48C	0,00	0,00	6.186.403,48C
02.422.100 - AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.186.403,48C	0,00	0,00	6.186.403,48C
02.422.159 - AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	9.373.338,62C	0,00	0,00	9.373.338,62C
02.422.160 - IMPOSTO RENDA DIFERIDO	2.343.334,66D	0,00	0,00	2.343.334,66D
02.422.161 - CONTRIB. SOCIAL DIFERIDO	843.600,48D	0,00	0,00	843.600,48D
02.430.000 - LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	105.864.068,83D	0,00	0,00	105.864.068,83D
02.431.000 - LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	105.864.068,83D	0,00	0,00	105.864.068,83D
02.431.100 - LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	105.864.068,83D	0,00	0,00	105.864.068,83D
02.431.102 - PREJUIZOS ACUMULADOS	105.864.068,83D	0,00	0,00	105.864.068,83D
03.000.000 - RESULTADO DO EXERCICIO	2.302.240,39D	814.742,98	1.240.936,50	1.876.046,87D
03.100.000 - RESULTADO OPERACIONAL	2.302.240,39D	814.742,98	1.240.936,50	1.876.046,87D
03.110.000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	952.997,67D	440.624,76	87.756,33	1.305.666,10D
03.113.000 - DESPESA COM PESSOAL AREA FABRIL	535.265,80D	202.427,22	36.385,10	701.307,92D
03.113.100 - DESPESA COM PESSOAL	308.488,58D	136.842,27	21.740,25	463.590,60D
03.113.101 - SALARIOS	298.633,48D	98.814,37	1.430,15	395.417,70D
03.113.102 - NOMAS EXTRAS E ADICIONAIS	18.640,50D	5.208,41	0,00	23.848,91D
03.113.112 - FERIAS	29.830,60D	11.739,52	0,00	41.570,12D
03.113.115 - INSUFICIENCIA SALDO SALARIO	1.983,91D	21.079,97	20.310,10	2.753,78D
03.113.200 - PROVISORES	65.534,44D	25.755,39	14.644,85	76.644,98D
03.113.201 - PROVISORES 13 SALARIO	37.909,10D	12.669,28	0,00	50.578,38D
03.113.202 - PROVISORES DE FERIAS	27.625,34D	13.086,11	14.644,85	26.066,60D
03.113.300 - ENCARGOS TRABALHISTAS	121.742,78D	39.829,56	0,00	161.072,34D
03.113.301 - INSS	93.716,70D	30.812,70	0,00	124.529,40D
03.113.302 - FGTS	27.526,08D	9.016,86	0,00	36.542,94D
03.114.000 - BENEFICIOS AREA FABRIL	293.099,16D	85.905,05	50.181,23	328.822,98D
03.114.100 - BENEFICIOS	293.099,16D	85.905,05	50.181,23	328.822,98D
03.114.101 - REFEITORIO - ALIMENTACAO	91.109,02D	27.152,86	636,00	117.715,88D
03.114.102 - TRANSPORTE	6.724,89D	2.214,60	0,00	10.939,49D
03.114.103 - PLANO DE SAUDE	26.901,46D	7.210,43	391,23	33.720,66D
03.114.104 - PLANO ODONTOLOGICO	53.426,76D	17.808,06	7.411,73	63.823,87D
03.114.105 - CESTA BASICA	71.963,29D	14.215,87	36.714,75	47.464,51D
03.114.106 - SEGURO DE VIDA	132,07D	563,96	287,00	409,05D

Título	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
03.114.108 - BOLSA DE ESTUDOS	9.796,95D	3.265,65	0,00	13.062,60D
03.114.110 - MEDICAMENTOS SUBSIDIADOS	370,76D	163,77	0,00	534,53D
03.114.114 - ALUGUEL DE COLABORADORES	30.584,02D	13.308,09	2.740,52	41.152,39D
03.115.000 - GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	124.632,71D	157.292,49	1.190,00	275.735,20D
03.115.100 - GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	67.279,62D	152.292,49	1,00	219.571,11D
03.115.102 - SERVICOS PERMANENTES DE MANUTENCAO	5.906,90D	21.123,85	0,00	27.030,75D
03.115.104 - SERVICOS FLORESTAIS	0,00	94.287,57	1,00	94.286,57D
03.115.109 - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	61,70	0,00	61,70D
03.115.115 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	337,00	0,00	337,00D
03.115.114 - DESPESAS JURIDICAS E CARTORIOS	0,00	127,74	0,00	127,74D
03.115.118 - COMBUSTIVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.800,00D	15.845,71	0,00	26.649,71D
03.115.119 - VIAGENS E ESTADIAS	5.312,75D	5.472,44	0,00	10.785,19D
03.115.121 - AGUA/LUZ/ESGOTO	816,37D	346,85	0,00	1.165,22D
03.115.122 - TELEFONES CORREIOS E MALOTES	270,00D	145,45	0,00	415,45D
03.115.123 - COPA E ALOJAMENTO	29,38D	13,93	0,00	43,31D
03.115.135 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.144,22D	14.504,25	0,00	58.648,47D
03.115.200 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	57.353,69D	0,00	1.189,00	56.164,69D
03.115.201 - DIFERENCAS ALIQUOTA/COMPLEMENTAR - ICMS	48,25D	0,00	0,00	48,25D
03.115.203 - ENCARGOS DEPREC PIS - LEI 10.367/02	636,24C	0,00	212,09	848,33C
03.115.204 - ENCARGOS DEPREC COFINS - LEI 10.367/02	2.930,93C	0,00	976,91	3.907,84C
03.115.206 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	15.684,82D	0,00	0,00	15.684,82D
03.115.299 - OUTRAS TAXAS E CONTRIBUICOES	45.187,19D	0,00	0,00	45.187,19D
03.210.000 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	198.559,88	0,00	198.559,88D
03.211.000 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	198.559,88	0,00	198.559,88D
03.211.100 - DESPESAS COMERCIAIS MERCADO INTERNO	0,00	198.559,88	0,00	198.559,88D
03.211.109 - PERDA RECEBIMENTO CREDITOS	0,00	198.559,88	0,00	198.559,88D
03.410.000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.992.325,31D	125.428,14	880.404,12	1.237.349,33D
03.413.000 - DESPESAS COM PESSOAL	202.437,47D	79.022,87	10.355,30	271.105,04D
03.413.100 - DESPESAS COM PESSOAL	160.944,07D	48.867,99	0,00	209.812,06D
03.413.101 - SALARIOS	116.822,02D	37.384,79	0,00	154.206,81D
03.413.102 - HORAS EXTRAS E ADICIONAIS	12.057,03D	1.560,77	0,00	13.617,80D
03.413.103 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.379,39D	0,00	0,00	2.379,39D
03.413.112 - FERIAS	29.291,03D	9.902,43	0,00	39.193,46D
03.413.113 - 13 SALARIO	394,60D	0,00	0,00	394,60D
03.413.200 - PROVISOES	12.515,82C	13.230,55	10.355,30	9.640,57C
03.413.201 - PROVISOES 13 SALARIO	15.673,17D	5.743,96	0,00	21.417,07D
03.413.202 - PROVISOES DE FERIAS	20.180,99C	7.486,65	10.355,30	31.057,64C
03.413.300 - ENCARGOS TRABALHISTAS	54.009,22D	16.924,33	0,00	70.933,55D
03.413.301 - INSS	41.033,99D	13.047,09	0,00	54.081,08D
03.413.302 - FGTS	12.375,23D	3.876,64	0,00	16.251,87D
03.414.000 - BENEFICIOS	66.392,14D	20.168,47	647,89	87.912,72D
03.414.100 - BENEFICIOS	66.392,14D	20.168,47	647,89	87.912,72D
03.414.101 - REFITORIO - ALIMENTACAO	6.457,94D	5.856,81	50,88	12.263,87D
03.414.102 - TRANSPORTE	1.168,90D	125,40	0,00	1.294,30D
03.414.103 - PLANO SAUDE	28.803,68D	8.061,70	360,00	36.505,38D
03.414.104 - PLANO ODONTOLOGICO	4.262,09D	1.400,70	0,00	5.662,79D
03.414.105 - CESTA BASICA	18.039,88D	1.118,11	0,13	19.757,66D
03.414.106 - SEGURO DE VIDA	146,27D	278,53	17,00	407,80D
03.414.114 - ALUGUEL DE COLABORADORES	6.913,38D	3.327,32	219,68	12.020,72D
03.515.000 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.721.495,70D	26.236,80	869.400,93	878.331,57D
03.515.100 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.675.955,46D	26.208,76	868.952,58	833.211,64D
03.515.103 - SERVICOS DE ASSES. CONSULT. E AUDITORIA	15.813,00D	6.110,00	12.900,00	9.023,00D
03.515.106 - OUTROS SERVICOS CONTRATADOS	1.540,00D	767,00	0,00	2.307,00D
03.515.111 - MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.183,77D	0,00	0,00	1.183,77D
03.515.112 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	28,70D	0,00	0,00	28,70D
03.515.114 - DESPESAS JURIDICAS E CARTORIOS	33.815,35D	272,10	27.951,96	6.135,49D

MARQUESA S.A.  
Período: 01/04/2019 A 30/04/2019


06/06/2019 - 08:53

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
03.515.117 - LOCAÇÕES DE MAQUINAS EQUIPTOS	1.696,95D	1.335,00	0,00	3.032,75D
03.515.118 - COMBUSTÍVEIS E LOCAÇÃO VEICULOS	4.066,19D	1.575,52	0,00	6.041,71D
03.515.119 - VIAGENS E ESTADIAS	588,48D	5.291,39	4.991,39	888,48D
03.515.121 - AGUA/LUZ/ESGOTO	22.399,24D	4.589,01	16.455,70	10.532,55D
03.515.122 - TELEFONES CORREIOS E MALOTES	10.374,46D	3.462,64	0,00	13.637,10D
03.515.123 - COPA E ALOJAMENTO	616,25D	183,32	0,00	799,57D
03.515.124 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.159,00D	0,00	0,00	3.159,00D
03.515.126 - DESPESAS AMBULATORIO	1.934,00D	750,00	0,00	2.684,00D
03.515.135 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.104,94D	1.471,98	0,00	6.576,92D
03.515.140 - PROCESSOS TRABALHISTAS	1.806.332,91D	0,00	0,00	1.806.332,91D
03.515.141 - PROCESSOS CIVEIS / TRIBUTARIAS	541.254,35D	0,00	697.344,56	156.090,21C
03.515.151 - CONTINGENCIAS TRABAL./CIVIL / TRIBUTARIA	774.050,97C	0,00	0,00	774.050,97C
03.515.199 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96,84D	0,00	109.108,97	109.210,13C
03.525.200 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	45.540,24D	28,04	448,35	45.119,93D
03.525.201 - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	33.735,77D	0,00	0,00	33.735,77D
03.525.204 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	6.645,60D	0,00	0,00	6.645,60D
03.525.299 - OUTRAS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.156,87D	28,04	448,35	4.738,56D
03.610.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00C
04.611.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00C
04.611.100 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00C
04.611.103 - VENDAS DE OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00C
03.710.000 - RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	288.939,31D	14.869,44	3,01	263.805,74D
03.711.000 - DESPESAS FINANCEIRAS	288.995,57D	14.869,44	2,01	303.863,60D
03.711.100 - DESPESAS FINANCEIRAS	288.995,57D	14.869,44	2,01	303.863,60D
03.711.101 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	16.397,42D	0,00	0,00	16.397,42D
03.711.103 - DESPESAS BANCARIAS	4.165,05D	303,61	0,00	4.472,66D
03.711.104 - DESPESAS BANCARIAS - RECEBIMENTO	697,50D	59,50	0,00	697,00D
03.711.109 - ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	234.617,40D	4.057,50	0,00	238.674,90D
03.711.110 - JUROS S/ IMPOSTOS EM ATRASO/PARCELADOS	33.174,20D	10.448,83	2,01	43.621,02D
04.711.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	56,26C	0,00	1,00	57,26C
04.711.100 - RECEITAS FINANCEIRAS	56,26C	0,00	1,00	57,26C
04.711.101 - JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
04.711.105 - DESCONTOS OBTIDOS	56,26C	0,00	0,00	56,26C
04.000.000 - RECEITAS OPERACIONAIS	830.205,43C	35.260,76	259.557,04	1.054.561,71C
04.001.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	830.205,43C	35.260,76	259.557,04	1.054.561,71C
04.001.210 - RECEITA BRUTA VENDA DE PRODS. FLORESTAIS	66.754,90C	0,00	1.606,80	70.361,70C
04.001.211 - VENDAS DE TORAS	66.754,90C	0,00	1.606,80	70.361,70C
04.001.230 - IMPOSTOS SOBRE VENDAS	21.462,01D	4.587,76	0,00	26.049,77D
04.001.231 - ICMS	11.943,69D	533,70	0,00	12.877,39D
04.001.232 - PIS	1.774,63D	671,25	0,00	2.445,88D
04.001.233 - COFINS	7.743,69D	2.982,71	0,00	10.726,40D
04.001.610 - RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVICOS	898.851,97C	0,00	257.950,24	1.156.802,21C
04.001.611 - VENDAS DE SERVICOS / ALUGUEL	898.851,97C	0,00	257.950,24	1.156.802,21C
04.001.630 - IMPOSTOS SOBRE VENDAS	115.939,43D	30.673,00	0,00	146.612,43D
04.001.632 - PIS	14.190,95D	3.611,37	0,00	17.802,32D
04.001.633 - COFINS	65.794,43D	16.743,62	0,00	82.538,05D
04.001.639 - IBS	35.954,05D	10.318,01	0,00	46.272,06D
03.800.000 - OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	101.816,47C	0,00	9.100,00	110.916,47C
03.810.000 - OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	101.816,47C	0,00	9.100,00	110.916,47C
04.811.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101.816,47C	0,00	9.100,00	110.916,47C
04.811.100 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101.816,47C	0,00	9.100,00	110.916,47C
04.811.102 - GANHOS BAIXA DE IMOBILIZADO	101.816,47C	0,00	9.100,00	110.916,47C
05.000.000 - TRANSITORIAS	0,00	704.401,09	704.401,09	0,00
01.000.003 - TRANSITORIA DE CLIENTES	0,00	233.693,61	233.693,61	0,00
01.000.007 - TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00	201.662,60	201.662,60	0,00
01.000.008 - TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA AP	0,00	162.744,54	162.744,54	0,00

FCL307AB - 1.00.01.096

MARQUESA S.A.  
Período: 01/04/2019 A 30/04/2019

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
02.000.001 - TRANSITORIA DE FORNECEDORES	0,00	106.016,24	106.016,24	0,00
02.000.002 - TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	264,10	264,10	0,00
		<b>5.796.325,19</b>	<b>5.796.325,19</b>	
		<b>Total de Débitos</b>		
		<b>Total de Créditos</b>		
01	- 200.329.752,30D			196.763.034,60D
02	- 202.631.992,69C			200.639.081,47C
03	- 3.234.316,55D			3.045.638,31D
04	- 932.078,10C			1.169.591,44C
5	- 0,00			0,00
Lucros e Perdas	2.302.240,39D			1.876.046,87D
01/02/5	2.302.240,39C			1.876.046,87C

  
Jorge Francisco Henriques  
Diretor Presidente

  
Robson Ederaldo de Mello  
CRC 1SP 189409/O-4

**MARQUESA S/A, CNPJ: 46.886.040/0001-83**

**Art. 51, III**

**RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES**

**MARQUESA S/A, CNPJ: 46.886.040/0001-83**

**Art. 51, IV**

**RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS**

Cód. Empresa	Descrição	Cód. Estabel	Estabelecimento	Matricula	Nome	Cargo	Sal.Base	Admissão
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2732	Gilmar Ferreira de Lima	VIGIA	R\$ 1.132,01	18/09/1996
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2736	Joao Aparecido Rodrigues	VIGIA	R\$ 1.132,01	03/08/1992
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2774	Adao Gonzaga de Melo	VIGIA	R\$ 1.132,01	10/03/1997
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2821	Antonio Carlos R. dos Santos	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.132,01	01/04/1998
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2833	Antonio Eurides de Oliveira	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.132,01	02/08/1999
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2907	Neli Franco de Lima	COORDENADOR FISCAL	R\$ 12.661,94	01/06/2005
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2934	Francisco Carlos de Almeida	ANALISTA DE MATERIAIS I	R\$ 3.135,47	01/06/2006
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2952	Ricardo Aparecido Goncalves de Arruda	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.918,41	04/02/2002
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2972	IVSON CANDIDO LIRA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 5.610,80	11/06/2012
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2977	UZIEL DOS SANTOS FURQUIM	VIGIA	R\$ 1.132,01	04/02/2013
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	2980	WALDECIR BATISTA DE MORAIS FILHO	VIGIA	R\$ 1.132,01	07/08/2013
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	3007	Pablo Aparecido Santiago de Medeiros	Encarregado Fomento Florestal	R\$ 4.927,11	11/05/2007
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	3008	Alessandro dos Santos Moraes	CONFERENTE FLORESTAL I	R\$ 1.722,67	03/10/2007
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	3013	JOSE ROBERTO NUNES	SUP MANUT FLORESTAL RESINAGEM	R\$ 6.944,78	01/12/1992
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	3020	MAURICIO MACEDO CAMARGO	AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.586,13	03/11/2014
5	MARQUESA S/A	1	Marquesa S A Matriz	3025	GABRIEL VITOR ENGUE THOMAZ	AUX. TEC. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.588,45	18/02/2015
5	MARQUESA S/A	2	Marquesa S/A - Taquari-Guassu	70	David Camargo de Oliveira	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS II	R\$ 1.719,00	05/06/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	4	ANTONIO CARLOS DE SOUSA CAMPELO	ENCARREGADO DE VIVEIRO	R\$ 2.511,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	5	AFONSO DOS SANTOS ROCHA PEREIRA	VIGIA	R\$ 1.088,55	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	8	JOSENILA MONTEIRO MENDONCA	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	14	MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	19	MARIA NILDA MATIAS	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	20	FRANCISCO JOSE ALMEIDA DA SILVA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO CIVIL	R\$ 1.116,68	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	21	MARIA DOMINGAS SILVA MONTEIRO	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	22	EDIVAN TEIXEIRA MONTEIRO	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	24	ALDERY RODRIGUES LIMA	ASSIST. PESQUISA FLORESTAL	R\$ 1.315,54	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	26	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	27	TEREZA COSTA SANTOS	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	32	MANOEL JORGE DA SILVA SOUZA	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	34	ELISABETH DE JESUS MENDES	ASSIST. PESQUISA FLORESTAL	R\$ 1.315,54	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	39	ESTER CARMO MENDES	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	41	DEUSA MARIA DA SILVA GOMES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.021,87	17/11/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	52	RAIMUNDO JOSE SOARES AMARAL	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	61	JOSE CONDE	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	64	DIEGO NUNES CRISTO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO CIVIL	R\$ 1.116,68	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	81	ROSIANE DOS SANTOS	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	82	CLAUDEMIR DOS SANTOS MONTEIRO SILVA	ENCARREGADO DE VIVEIRO	R\$ 2.511,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	84	BENEVALDO DA SILVA PEREIRA	ENCARREGADO DE VIVEIRO	R\$ 2.511,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	85	LEONIDAS SIQUEIRA SOARES	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	87	NIVALDO BALIEIRO XAVIER	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	90	ALDO CARDOSO PONTES	Mecanico Manutenção Viveiro	R\$ 1.748,26	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	91	JOSE DOMINGOS RODRIGUES SILVA	Mecanico Manutenção Viveiro	R\$ 1.748,26	18/12/2006
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	143	LINDALVA RIBEIRO CORREIA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.021,87	11/04/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	239	DJALMA DE JESUS SERRAO	OPERADOR MOTOSERRA	R\$ 1.552,92	04/06/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	395	RAIMUNDO DOS SANTOS MENDES FERREIRA	OPERADOR MOTOSERRA	R\$ 1.021,87	09/07/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	418	JOSENILDO TAVARES DA SILVA	OPERADOR MOTOROÇADEIRA	R\$ 1.021,87	09/07/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	530	GILVAN FRANCA	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	01/10/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	535	JOAO BATISTA DE ARAUJO	OPERADOR MOTOROÇADEIRA	R\$ 1.021,87	01/10/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	609	LUIS ALBERTO FRAZAO	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	01/10/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	667	RAIMUNDO SALES RODRIGUES	OPERADOR MOTOSERRA	R\$ 1.552,92	19/10/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	702	EDELSON NOGUEIRA ALMEIDA	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$ 1.154,73	05/11/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	718	JOSE RIBAMAR VIEIRA	Encarregado de Campo	R\$ 1.759,97	05/11/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	750	LORENA DA SILVA MOURAO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.021,87	05/11/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	780	MARIA DO SOCORRO GOMES DA COSTA	TRABALHADOR RURAL	R\$ 1.021,87	05/11/2007
5	MARQUESA S/A	512	Marquesa S/A - Almeirim	794	EMILIANO PEREIRA DE SOUSA	Encarregado de Campo	R\$ 1.759,97	05/11/2007

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º  
6063

5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	889 JOSE CLEMILDE DE ARAUJO	Encarregado de Campo	R\$	1.759,97	07/01/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1001 JOAQUIM VENANCIO SILVA	OPERADOR MOTOSERRA	R\$	1.552,92	14/01/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1004 JOSE LUIS FRANCA	JARDINEIRO I	R\$	1.021,87	23/01/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1053 JOAO BATISTA LOBATO	JARDINEIRO I	R\$	1.021,87	07/02/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1097 RAIMUNDO DOS SANTOS CASTRO	OPERADOR MOTOROÇADEIRA	R\$	1.021,87	21/02/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1173 LUIS CARLOS ARAUJO SILVA	PEDREIRO	R\$	1.429,60	21/02/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1351 ENILTON BONIFACIO FERREIRA MARTINS	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS I	R\$	1.154,73	03/03/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1398 FRANCISCO BARBOSA	VIGIA	R\$	1.088,55	03/03/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1434 JOAO COSTA FRAZAO	Encarregado de Campo	R\$	1.759,97	20/03/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1606 AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	OPERADOR MOTOROÇADEIRA	R\$	1.021,87	11/06/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1803 LINDONALDO VIEIRA DA SILVA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.552,92	10/07/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1805 JOSE LOPES NASCIMENTO	OPERADOR MOTOSERRA	R\$	1.552,92	10/07/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1838 WALTER PANTOJA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS II	R\$	2.069,04	24/07/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1876 BENEDITO MONTEIRO BATISTA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	05/08/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	1919 MANOEL BARBOSA DA COSTA	Encarregado de Campo	R\$	1.759,97	11/08/2008
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2007 VICENTE ALACIDE TELES DA CONCEICAO	OPERADOR MAQUINAS EQUIPAMENTOS II	R\$	2.069,04	01/04/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2123 RUZIA DANIELA DE LIMA SOUZA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	15/10/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2127 EUTILENE DE SOUZA DE JESUS	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	15/10/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2149 VALDINEI COUTINHO PINTO	Encarregado de Campo	R\$	1.759,97	20/10/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2163 BEIBYSON FERNANDES LEANDRO	ASSISTENTE DE ABASTECIMENTO	R\$	1.520,36	20/10/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2170 PAULO RONALDO BEZERRA DA SILVA	OPERADOR MOTOROÇADEIRA	R\$	1.021,87	20/10/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2186 SILVANO DE OLIVEIRA BARROS	Encarregado de Campo	R\$	1.759,97	13/11/2009
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2219 GRACILENE DA SILVA BARBOSA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	01/02/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2241 JOSE BRAGA DA SILVA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	01/04/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2271 FLENNESON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	JARDINEIRO I	R\$	1.021,87	15/07/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2348 MARIA NERES RODRIGUES COSTA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	08/09/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2371 GLEYSON CHAGAS SILVA BRILHANTE	TECNICO FLORESTAL II	R\$	2.993,11	05/10/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2381 FRANCISCO DOS SANTOS	AUXILIAR DE FERROVIA	R\$	1.021,87	15/10/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2397 RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	VIGIA	R\$	1.088,55	03/09/2001
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2398 EVALDO ABREU PAIXAO	VIGIA	R\$	1.088,55	01/02/2002
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2400 ALDICELIO GOMES SOARES	PEDREIRO	R\$	1.429,60	11/11/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2413 JUCINEIDE LIMA PACHECO	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	01/12/2010
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2522 DENIVALDO COSTA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	02/06/2011
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2564 LAUDISLAU PEREIRA BRITO	OPERADOR MOTOSERRA	R\$	1.552,92	04/07/2011
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2612 MANOEL MESSIAS DE SOUZA ARAUJO	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	15/09/2011
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2616 JANDERSON ALVES MONTEIRO	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	15/09/2011
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2633 ELIAS SOARES DE SOUSA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	03/11/2011
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2641 MAKSON ALCANTARA DE OLIVEIRA	VIGIA	R\$	1.088,55	04/11/2011
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2660 MARIA IVETE DE ARAGAO MOREIRA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	13/01/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2663 ROSINALDO DE SOUSA SILVA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	13/01/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2667 JOAO PAULO DE SOUZA ARAUJO	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	04/06/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2668 MARIA LUZILETE CORREA VALES	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	04/06/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2669 CLEIBISON DE SOUSA CAMPELO	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	04/06/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2672 MIRACELMA FERREIRA DE LIMA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	04/06/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2674 CLEUDILEIA MONTEIRO SILVA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	04/06/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2781 CANDIDA CARVALHO DA SILVA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	13/07/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2782 BENEDITA ROSEANE PINHEIRO RODRIGUES	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	13/07/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2784 MARIA RAIMUNDA MORAIS CARVALHO	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	13/07/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2789 WILSON DOS SANTOS	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	03/08/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2792 NELCIENE REBELO DOS SANTOS	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	06/09/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2800 GRACIENE DA SILVA BARBOSA	TRABALHADOR RURAL	R\$	1.021,87	06/09/2012
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2867 MARIA ORLANDINA GAMA RAMOS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	R\$	1.021,87	07/04/2015
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2874 DIONEY DUARTE PINTO	APRENDIZ	R\$	453,64	13/07/2018
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2875 ROSIANNE FERREIRA MACIEL	APRENDIZ	R\$	453,64	13/07/2018
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2876 BEATRIZ MALAQUIAS BARBOSA	APRENDIZ	R\$	453,64	13/07/2018
5 MARQUESA S/A	512 Marquesa S/A - Almeirim	2877 JESSICA DA COSTA LEAL	APRENDIZ	R\$	453,64	13/07/2018

VARA DISTRIAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6064



5 MARQUESA S/A  
5 MARQUESA S/A

512 Marquesa S/A - Almeirim  
512 Marquesa S/A - Almeirim

2878 ITALO HAIALLA OLIVEIRA SILVA  
2879 IRACILDO MARTINS PINHEIRO

APRENDIZ  
AUXILIAR ALMOXARIFADO

R\$ 453,64 13/07/2018  
R\$ 1.123,36 10/01/2019

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6065



# Grupo Jari

**Cenário Atual: 2019**

**Empresa: MARQUESA NORTE**

Total Efetivo	96
Empregados	73
Afastados	18
Aprendiz	5
Estagiário	0
Dependente	128

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6066

## 1. REMUNERAÇÃO

- 1.1 Salário Base
- 1.2 13º Salário
- 1.3 Férias - 1/3

## 2. ADICIONAIS

- 2.1 Adicional Noturno
- 2.2 Adicional Revezamento
- 2.3 Periculosidade
- 2.4 Insalubridade
- 2.5 Pensão Judicial
- 2.6 Vantagem Pessoal
- 2.7 Salário Substituto
- 2.8 Adicional Horas Sobre Aviso
- 2.9 Repouso Remunerado Adicionais
- 2.10 Adicional Horário Administrativo
- 2.11 Bonus por dia Trabalhado

## 3. HE

- 3.1 Horas Extras Diurna 100%
- 3.2 Horas Extras Dob Fer
- 3.3 Horas Extras Conv 65%
- 3.4 Horas Extras Not 70%
- 3.5 Horas Extras Not 100%
- 3.6 Horas Extras FerNot100%
- 3.7 Horas Supl Ext Not
- 3.8 Hr Ext Diu 50%
- 3.9 Hr Ext Diu 60%
- 3.10 Dif Horas Extras
- 3.11 Hr Ext Not 50%

## 4. ENCARGOS

- 4.1. Cota Patronal (20%)
- 4.2. SAT/FAP (1,5%)
- 4.3. Outras Entidades (5,2%)
- 4.4 Adicional Senai (0)
- 4.5. FGTS (8%)

## 5. ICP

<b>Maio</b>		
<b>CUSTO MENSAL</b>	<b>Qtde Func.</b>	<b>Média</b>
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>	80	<b>#VALOR!</b>
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>#VALOR!</b>		
<b>R\$</b>	-	



# Grupo Jari

Cenário Atual: 2019

Empresa: MARQUESA NORTE

5.1 PPR

5.2 PI

## 6. BENEFÍCIOS

6.1 Bolsa de Estudos

6.2 Auxílio Escola

6.3 Passagem Aérea

6.4 Auxílio Moradia

6.5 Auxílio Férias

6.6 Cartão Refeição

6.7 Refeitório

6.8 Auxílio Excepcional

6.9 Seguro de Vida

6.10 Plano de Saúde

6.11 Plano Odontológico

6.12 Fretado

6.13 Vale-Transporte

6.14 Cesta-Básica

6.15 Visa Vale Alimentação

6.16 Subsídio Aluguel

**TOTAL**

Total Efetivo 96

Empregados 73

Afastados 18

Aprendiz 5

Estagiário 0

Dependente 128

VARA DISTRITAL DE

MONTE DOURADO

Folha: n.º 60678

## Maio

CUSTO MENSAL	Qtde Func.	Média
R\$ -		
R\$ -		

## #VALOR!

#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	21	#VALOR!
R\$ 19.711	60	R\$ 329
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
R\$ 6.000	21	R\$ 286
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

**#VALOR!**

**Cenário Atual: 2019**

**Empresa: MARQUESA SUL**

**1. REMUNERAÇÃO**

- 1.1 Salário Base
- 1.2 13º Salário
- 1.3 Férias - 1/3

**2. ADICIONAIS**

- 2.1 Adicional Noturno
- 2.2 Adicional Revezamento
- 2.3 Periculosidade
- 2.4 Insalubridade
- 2.5 Pensão Judicial
- 2.6 Vantagem Pessoal
- 2.7 Salário Substituto
- 2.8 Adicional Horas Sobre Aviso
- 2.9 Repouso Remunerado Adicionais
- 2.10 Adicional Horário Administrativo
- 2.11 Bonus por dia Trabalhado
- 2.12 Ad. Tempo Serviço
- 2.13 Dif Adc CCT
- 2.14 Dif Fer CCT
- 2.15 Dif Sal CCT

**3. HE**

- 3.1 Horas Extras Diurna 100%
- 3.2 Horas Extras Dob Fer
- 3.3 Horas Extras Conv 65%
- 3.4 Horas Extras Not 70%
- 3.5 Horas Extras Not 100%
- 3.6 Horas Extras FerNot100%
- 3.7 Horas Supl Ext Not
- 3.8 Hr Ext Diu 50%
- 3.9 Hr Ext Diu 60%
- 3.10 Dif Horas Extras
- 3.11 Hr Ext Not 50%
- 3.12 Hora Extra Diu 75%
- 3.13 Hora Extra Not 75%

**4. ENCARGOS**

- 4.1. Cota Patronal (20%)

Total Efetivo	18
Empregados	16
Afastados	2
Aprendiz	0
Estagiário	0
Dependente	17

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6068 J

<b>Maio</b>			
<b>CUSTO MENSAL</b>	<b>Qtde Func.</b>	<b>Média</b>	
<b>R\$ 53.588</b>			
R\$ 47.191	16	R\$ 2.949	
R\$ 4.798			
R\$ 1.599			
<b>R\$ 9.155</b>			
R\$ 505	5	R\$ 101	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 346	5	R\$ 69	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 57	1	R\$ 57	
R\$ 48	7	R\$ 7	
R\$ 1.801	13	R\$ 139	
R\$ 6.399	17	R\$ 376	
<b>R\$ 1.226</b>			
R\$ 75	1	R\$ 75	
R\$ 643	5	R\$ 129	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 264	4	R\$ 66	
R\$ 44	4	R\$ 11	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 156	3	R\$ 52	
R\$ 44	2	R\$ 22	
<b>R\$ 23.306</b>			
R\$ 12.794			

<b>Total Efetivo</b>	<b>18</b>
<b>Empregados</b>	<b>16</b>
<b>Afastados</b>	<b>2</b>
<b>Aprendiz</b>	<b>0</b>
<b>Estagiário</b>	<b>0</b>
<b>Dependente</b>	<b>17</b>

**Cenário Atual: 2019**

**Empresa: MARQUESA SUL**

- 4.2. SAT/FAP (1,5%)
- 4.3. Outras Entidades (5,2%)
- 4.4 Adicional Senai (0)
- 4.5. FGTS (8%)

**5. ICP**

- 5.1 PPR
- 5.2 PI

**6. BENEFÍCIOS**

- 6.1 Bolsa de Estudos
- 6.2 Auxílio Escola
- 6.3 Passagem Aérea
- 6.4 Auxílio Moradia
- 6.5 Auxílio Férias
- 6.6 Cartão Refeição
- 6.7 Refeitório
- 6.8 Auxílio Excepcional
- 6.9 Seguro de Vida
- 6.10 Plano de Saúde
- 6.11 Plano Odontológico
- 6.12 Fretado
- 6.13 Vale-Transporte
- 6.14 Cesta-Básica
- 6.15 Visa Vale Alimentação
- 6.16 Subsídio Aluguel

<b>Maio</b>			
<b>CUSTO MENSAL</b>	<b>Qtde Func.</b>	<b>Média</b>	
R\$ 2.068			
R\$ 3.326			
R\$ -			
R\$ 5.117			
<b>R\$ -</b>			
R\$ -			
R\$ -			
<b>R\$ 21.302</b>			
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 4.125	15	R\$ 275	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 192	18	R\$ 11	
R\$ 12.734	17	R\$ 749	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 680	4	R\$ 170	
R\$ -	0	#DIV/0!	
R\$ 3.571	16	R\$ 223,18	
R\$ -	0	#DIV/0!	
<b>R\$ 108.577</b>			

**TOTAL**

**MARQUESA S/A, CNPJ: 46.886.040/0001-83**

**Art. 51, V**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE NO**  
**REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS**



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
MARQUESA S.A.		
		TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300036093	21/09/1971	04/06/2019 10:52:04
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/05/1971	46.886.040/0001-83	

CAPITAL
Cr\$ 6.680.125.602,64 (SEIS BILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MILHÕES, CENTO E VINTE CINCO MIL, SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA QUINTO CAVANI	NÚMERO: 101B
BAIRRO:	COMPLEMENTO: SETOR INDL.
MUNICÍPIO: ITAPEVA	CEP: UF: SP

OBJETO SOCIAL
CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
LUIZ FERNANDO SEBASTIANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 753.741.378-91, RG/RNE: 6656804 - SP, RESIDENTE À RUA LEONE CIZOTTO, 300, BOITUVA - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE.
ROBERT MAX MANGELS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 939.718.508-04, RG/RNE: 4599759 - SP, RESIDENTE À RUA DAS BARCAS, 255, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE.
RUBENS FRANCISCO TOCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 058.816.258-20, RG/RNE: 1360507 - SP, RESIDENTE À RUA GETULIO SOARES DA ROCHA, 24, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR.

## ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 497.263/00-0 SESSÃO: 11/12/1987

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35900973756, SITUADA À: RUA DOIS, 101, B-QUADRA G, SETOR INDUSTRIAL, ITAPEVA - SP.  
CONFORME A.G.O., DATADA DE: 03/11/1987.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35900973772, SITUADA À: RUA J. LAURINDO FERREIRA, S/N, SAO MIGUEL ARCANJO - SP.  
CONFORME A.G.O., DATADA DE: 03/11/1987.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35900973764, SITUADA À: FAZENDA ITAMBE, S/N, ITARARE - SP. CONFORME A.G.O., DATADA DE:  
03/11/1987.

NUM.DOC: 114.918/92-2 SESSÃO: 23/07/1992

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 6.680.125.602,64 (SEIS BILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MILHÕES, CENTO E VINTE  
CINCO MIL, SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE:  
24/04/1992.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERT MAX MANGELS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS:  
NÃO INF., CPF: 939.718.508-04, RG/RNE: 4599759 - SP, RESIDENTE À RUA DAS BARCAS, 255, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR  
PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ FERNANDO SEBASTIANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA,  
CUTIS: NÃO INF., CPF: 753.741.378-91, RG/RNE: 6656804 - SP, RESIDENTE À RUA LEONE CIZOTTO, 300, BOITUVA - SP, COMO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS FRANCISCO TOCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA,  
CUTIS: NÃO INF., CPF: 058.816.258-20, RG/RNE: 1360507 - SP, RESIDENTE À RUA GETULIO SOARES DA ROCHA, 24, SAO PAULO  
- SP, COMO DIRETOR.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA QUINTO CAVANI, 101B, SETOR INDL., ITAPEVA - SP. CONFORME A.G.O./A.G.E.,  
DATADA DE: 24/04/1992.

NUM.DOC: 123.778/92-0 SESSÃO: 05/08/1992

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901348880, ALTERADO PARA FAZENDA BOCAINA, 134, KM 134 BR 153, UBARANA - SP.  
CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/07/1992.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900973764, SITUADA À FAZENDA ITAMBE, S/N, ITARARE - SP. ALTERADO PARA FAZ. ITAMBE-  
R.M. DE ITAPEVA A BOMSUCCESSO, S/N, KM 42, BOM SUCESSO DE ITARARE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/07/1992.

NUM.DOC: 083.506/93-7 SESSÃO: 01/06/1993

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 82.122.595.753,68 (OITENTA E DOIS BILHÕES, CENTO E VINTE DOIS MILHÕES,  
QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS E SESENTA E OITO CENTAVOS).  
CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 29/04/1993.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERT MAX MANGELS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS:  
NÃO INF., CPF: 939.718.508-04, RG/RNE: 4599759 - SP, RESIDENTE À RUA DAS BARCAS, 255, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR  
PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ FERNANDO SEBASTIANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA,  
CUTIS: NÃO INF., CPF: 753.741.378-91, RG/RNE: 6656804 - SP, RESIDENTE À RUA LEONE CIZOTTO, 300, BOITUVA - SP, COMO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS FRANCISCO TOCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA,  
CUTIS: NÃO INF., CPF: 058.816.258-20, RG/RNE: 1360507 - SP, RESIDENTE À RUA GETULIO SOARES DA ROCHA, 24, SAO PAULO  
- SP, COMO DIRETOR.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900677693, ALTERADO PARA FAZENDA PINHALZINHO, 43, KM 43 ROD. MUN, NOVA CAMPINA - SP.  
CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 29/04/1993.

NUM.DOC: 074.862/94-2 SESSÃO: 31/05/1994

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.071.181.579,08 (DOIS BILHÕES, SETENTA E UM MILHÕES, CENTO E OITENTA E UM MIL,  
QUINHENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS REAIS E OITO CENTAVOS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 29/04/1994.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901617872, SITUADA À: FAZENDA NOVA AVANHANDAVA, 07, KM 7 - SP461, BURITAMA - SP. COM  
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 29/04/1994. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 29/04/1994.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERT MAX MANGELS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS:  
NÃO INF., CPF: 939.718.508-04, RG/RNE: 4599759 - SP, RESIDENTE À RUA DAS BARCAS, 255, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR



PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ FERNANDO SEBASTIANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 753.741.378-91, RG/RNE: 6656804 - SP, RESIDENTE À RUA LEONE CIZOTTO, 300, BOITUVA - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS FRANCISCO TOCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 058.816.258-20, RG/RNE: 1360507 - SP, RESIDENTE À RUA GETULIO SOARES DA ROCHA, 24, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 026.440/96-9 SESSÃO: 26/02/1996

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 7.571.135,00 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 29/08/1995.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERT MAX MANGELS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 939.718.508-04, RG/RNE: 4599759 - SP, RESIDENTE À RUA DAS BARCAS, 255, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ FERNANDO SEBASTIANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 753.741.378-91, RG/RNE: 6656804 - SP, RESIDENTE À RUA LEONE CIZOTTO, 300, BOITUVA - SP, COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS FRANCISCO TOCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 058.816.258-20, RG/RNE: 1360507 - SP, RESIDENTE À RUA GETULIO SOARES DA ROCHA, 24, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO JOSE ADRIANO DE MOURA CHINELLATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 050.704.458-47, RG/RNE: 7595033 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 101, APTO 152, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 086.691/96-0 SESSÃO: 10/06/1996

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 9.271.759,80 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS). CONFORME A.G.O., DATADA DE: 30/04/1996.

ELEITO SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467, RESIDENTE À ALAMEDA PERU, 631, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO ADONIS JESUS GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 034.975.288-54, RG/RNE: 13663480, RESIDENTE À ALAMEDA BRASIL, 972, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO JOSE ROBERTO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 957.698.118-20, RG/RNE: 11400182, RESIDENTE À ALAMEDA PAIS DE GALES, 215, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO EDILZA TEREZANHA GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.326.508-80, RG/RNE: 17471750, RESIDENTE À ALAMEDA BRASIL, 972, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 111.273/96-1 SESSÃO: 17/07/1996

TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 06/07/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/1996.

NUM.DOC: 111.274/96-5 SESSÃO: 17/07/1996

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 03/07/1996. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/1996.

NUM.DOC: 060.436/97-9 SESSÃO: 29/04/1997

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901967938, SITUADA À: FAZEMDA TAQUARAL, 35, KM35-ROD.MUN, TAQUARAL, CAPAO BONITO - SP, CEP 18300-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/04/1997. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/1997.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901967903, SITUADA À: FAZENDA ITAPIRAPUA, 30, KM30 ROD.MUN, VARGEM, ITAPIRAPUA (CONFORME DOCUMENTO) - SP, CEP 18385-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/04/1997. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/1997.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901967911, SITUADA À: FAZENDA SUL BRASIL, 05, KM5 ROD.VICI, BURI - SP, CEP 18290-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/04/1997. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/1997.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35901967920, SITUADA À: FAZENDA SITINHO JAO, 10, KM10 ROD.MUN, JAO, ITAPEVA - SP, CEP 18400-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/04/1997. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/1997.

NUM.DOC: 064.114/97-1 SESSÃO: 08/05/1997

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/1996.

TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 03/05/1997.

NUM.DOC: 064.115/97-5 SESSÃO: 08/05/1997

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/1996.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/04/1997.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6074

NUM.DOC: 082.156/97-9 SESSÃO: 06/06/1997

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/04/1997.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PERU, 631, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADONIS JESUS GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 034.975.288-54, RG/RNE: 13663480 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA BRASIL, 972, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 957.698.118-20, RG/RNE: 11400182 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PAIS DE GALES, 215, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDILZA TEREZANHA GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.326.508-80, RG/RNE: 17471750 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA BRASIL, 972, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

NUM.DOC: 098.113/97-5 SESSÃO: 02/07/1997

TRIBUNAL SUL PAULISTA, DE 25/06/1997. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/1997.

NUM.DOC: 098.114/97-9 SESSÃO: 02/07/1997

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/06/1997. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/04/1997.

NUM.DOC: 210.009/97-4 SESSÃO: 30/12/1997

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 27.636.221,49 (VINTE SETE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/12/1997.

NUM.DOC: 125.328/98-9 SESSÃO: 14/08/1998

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 04/07/1998. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/1997.

NUM.DOC: 125.329/98-2 SESSÃO: 14/08/1998

TRIBUNAL SUL PAULISTA, DE 08/07/1998. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/1997.

NUM.DOC: 189.768/98-8 SESSÃO: 23/11/1998

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12.

TRIBUNAL SUL PAULISTA, DE 02/09/1998.

NUM.DOC: 189.769/98-1 SESSÃO: 23/11/1998

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 11/09/1998.

NUM.DOC: 020.935/99-7 SESSÃO: 12/02/1999

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/12/1998.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PERU, 631, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADONIS JESUS GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 034.975.288-54, RG/RNE: 13663480 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA BRASIL, 972, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 957.698.118-20, RG/RNE: 11400182 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PAIS DE GALES, 215, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDILZA TEREZINHA GARCIA AMOROSO GOMES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 066.326.508-80, RG/RNE: 17471750 - SP, RESIDENTE À AL. LUXEMBURGO, 178, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO JOSE APARECIDO MONTAGNANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 810.791.098-20, RG/RNE: 9616646 - SP, RESIDENTE À AL. TOPAZIO, 267, RESIDENCIAL 9, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06482-000, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358 - SP, RESIDENTE À RUA BARRETO LEME, 2044, AP. 81, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13010-202, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

COSOLIDACAO DOS ESTATUTOS SOCIAIS. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/12/1998.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6095

NUM.DOC: 181.653/99-0 SESSÃO: 19/10/1999

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 10/09/1999.

NUM.DOC: 181.654/99-4 SESSÃO: 19/10/1999

BALONACOS PATRIMONIAIS EM 31/12.

TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 11/09/1999.

NUM.DOC: 014.293/00-6 SESSÃO: 17/01/2000

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 01/12/1999. DELIBERACOES: APROVADO O RELATORIO DA ADMNSTRACAO, BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998.

NUM.DOC: 056.581/00-2 SESSÃO: 28/03/2000

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/01/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/12/1999.

NUM.DOC: 056.582/00-6 SESSÃO: 28/03/2000

TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 05/02/2000. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/12/1999.

NUM.DOC: 050.960/01-5 SESSÃO: 22/03/2001

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 13/03/2001.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PERU, 631, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE APARECIDO MONTAGNANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 810.791.098-20, RG/RNE: 9616646 - SP, RESIDENTE À AL. TOPAZIO, 267, RESIDENCIAL 9, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP 06482-000, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358 - SP, RESIDENTE À RUA BARRETO LEME, 2044, AP. 81, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13010-202, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO JOAO EDUARDO PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 042.551.018-25, RG/RNE: 14423427 - SP, RESIDENTE À RUA JOAQUIM LAGE, 186, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 066.607/01-2 SESSÃO: 16/04/2001

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/03/2001. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/03/2001.

NUM.DOC: 066.608/01-6 SESSÃO: 16/04/2001

TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 31/03/2001. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 13/03/2001.

NUM.DOC: 230.615/01-6 SESSÃO: 16/11/2001

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 15/10/2001. APROVADO O RELATORIO DO BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCICIO ENCERRADO 31/12/2000.

NUM.DOC: 230.616/01-0 SESSÃO: 16/11/2001


ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2000.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/04/2001.

NUM.DOC: 230.617/01-3 SESSÃO: 16/11/2001

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2000.

TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 12/05/2001.

NUM.DOC: 248.551/01-2	SESSÃO: 13/12/2001	VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO Folha: n.º 6076 
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/11/2001. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/10/2001.		
NUM.DOC: 248.552/01-6	SESSÃO: 13/12/2001	
TRIBUNAL SUL PAULISTA, DE 01/12/2001. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 15/10/2001.		
NUM.DOC: 089.129/02-7	SESSÃO: 03/05/2002	
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 29/04/2002. DELIBERAM APROVADO O RELATORIO DA ADMINISTRACAO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E RESPCTIVO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES.		
NUM.DOC: 118.436/02-8	SESSÃO: 10/06/2002	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/05/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2002.		
NUM.DOC: 118.437/02-1	SESSÃO: 10/06/2002	
TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 25/05/2002. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 29/04/2002.		
NUM.DOC: 122.170/02-7	SESSÃO: 14/06/2002	
BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2001.		
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/04/2002.		
NUM.DOC: 122.171/02-0	SESSÃO: 14/06/2002	
BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2001.		
"TRIBUNA SUL PAULISTA", DE 20/04/2002.		
NUM.DOC: 096.704/03-2	SESSÃO: 22/05/2003	
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2002 E 2001.		
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 25/04/2003.		
NUM.DOC: 096.705/03-6	SESSÃO: 22/05/2003	
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2002 E 2001.		
A TRIBUNA, DE 26/04/2003.		
NUM.DOC: 158.483/03-0	SESSÃO: 06/08/2003	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 03/07/2003.		
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PERU, 631, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.		
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE APARECIDO MONTAGNANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 810.791.098-20, RG/RNE: 9616646, RESIDENTE À ALAMEDA TAMBAQUI, 47, RESIDL. 11, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.		
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, RESIDENTE À RUA BARRETO LEME, 2044, AP. 81, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13010-202, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.		
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO EDUARDO PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 042.551.018-25, RG/RNE: 14423427 - SP, RESIDENTE À RUA NILO PECANHA, 79, APTO. 11, SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL - SP, COMO DIRETOR.		
ELEITO ROBERTO SILVA WAACK, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 029.327.158-52, RG/RNE: 11207342 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MACUCO, 252, COND. DOS PASSAROS, ALDEIA DA SERRA (CONFORME DOCUMENTO) - SP, CEP 06428-140, COMO DIRETOR.		
NUM.DOC: 201.616/03-8	SESSÃO: 22/09/2003	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902731024, SITUADA À: FAZENDA RIO FRIO, S/N, FAZENDINHA, GUAPIARA - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/09/2003. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/09/2003.		
NUM.DOC: 242.371/03-6	SESSÃO: 29/10/2003	
DIARIO DE S.PAULO, DE 08/10/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 03/07/2003.		

NUM.DOC: 242.372/03-0	SESSÃO: 29/10/2003
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/10/2003. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 03/07/2003.	
NUM.DOC: 272.690/03-0	SESSÃO: 21/11/2003
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 07/11/2003. ENCERRAMENTO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO, PROJETO FAZENDA CCE, CONSTITUIDO EM FORMA DO DECRETO LEI 1.134 DE 16/11/1970, PROTOCOLADO NO IBAMA SOB N.21/74/0307/06, REGISTRADO NO 2.OFICIO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DE BRASILIA - DF. SOB O N.05.45, LIVRO BG-5 EM 10 DE JUNHO DE 1975.	
NUM.DOC: 315.303/03-7	SESSÃO: 19/12/2003
DIARIO DE S.PAULO, DE 28/11/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/11/2003.	
NUM.DOC: 315.304/03-0	SESSÃO: 19/12/2003
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/11/2003. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 07/11/2003.	
NUM.DOC: 232.134/04-2	SESSÃO: 06/05/2004
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003 E DE 2002.	
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 23/04/2004.	
NUM.DOC: 232.135/04-6	SESSÃO: 06/05/2004
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003 E DE 2002.	
RMPRESAS & NEGOCIOS, DE 23/04/2004.	
NUM.DOC: 267.564/04-1	SESSÃO: 28/05/2004
ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2003.	
TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 24/04/2004.	
NUM.DOC: 274.294/04-7	SESSÃO: 02/06/2004
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 30/04/2004. DELIBERACAO: APROVADO O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRA DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2003.	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 30/04/2004.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE APARECIDO MONTAGNANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 810.791.098-20, RG/RNE: 9616646 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA TAMBAQUI, 47, RESIDL. 11, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358 - SP, RESIDENTE À RUA BARRETO LEME, 2044, AP. 81, CAMBUI, CAMPINAS - SP, CEP 13010-202, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO CORREA DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 709.054.447-87, RG/RNE: 051645067 - RJ, RESIDENTE À AVENIDA CAUAXI, 119, APTO 61, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-020, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO AUGUSTO GALAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 756.124.298-00, RG/RNE: 6826386 - SP, RESIDENTE À RUA JOAO RUGGIERO, 247, PARQUE ESPACIAL, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO DE OLIVEIRA KRAPPE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 004.201.749-15, RG/RNE: 9/R-608737 - SC, RESIDENTE À RUA RAUL DE OLIVEIRA, 297, CHAC B. RIO, REC. PILAO D'AGUA, ITAPEVA - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO HEEREN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 444.522.767-68, RG/RNE: 038286969 - RJ, RESIDENTE À ALAMEDA DINAMARCA, 253, RESID. I, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06474-250, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.	
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELIANE YAZIGI SARCINELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 042.304.218-18, RG/RNE: 111889315 - SP, RESIDENTE À RUA DR. AMANCIO DE CARVALHO, 479, APTO 91, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04212-090, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.	
NUM.DOC: 411.956/04-8	SESSÃO: 16/09/2004
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/08/2004.	
ELEITO SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE:	

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6075

7731467 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA PERU, 631, RESIDENCIAL 2, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.
<b>NUM.DOC: 454.307/04-4 SESSÃO: 04/11/2004</b>
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/10/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/08/2004.
<b>NUM.DOC: 454.308/04-8 SESSÃO: 04/11/2004</b>
JORNAL TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 02/10/2004. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/08/2004.
<b>NUM.DOC: 460.785/04-7 SESSÃO: 10/11/2004</b>
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/10/2004. RESCISAO DO CONTRATO DE CESSAO DE TERRA E EXECUCAO FLORESTAL FISET, PROTOCOLO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA SOB N 4026/75.
<b>NUM.DOC: 460.786/04-0 SESSÃO: 10/11/2004</b>
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/09/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2004.
<b>NUM.DOC: 460.787/04-4 SESSÃO: 10/11/2004</b>
TRIBUNA SUL PAULISTA, DE 18/09/2004. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 30/04/2004.
<b>NUM.DOC: 021.985/05-4 SESSÃO: 13/01/2005</b>
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2005. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 20/12/2004.
<b>NUM.DOC: 021.984/05-0 SESSÃO: 18/01/2005</b>
JORNAL BRASIL, DE 08/01/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/01/2004.
<b>NUM.DOC: 021.985/05-4 SESSÃO: 18/01/2005</b>
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 08/01/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/10/2004.
<b>NUM.DOC: 065.384/05-2 SESSÃO: 21/02/2005</b>
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/02/2005. DELIBERAR: RESCISAO DO CONTRATO DE CESSAO DE TERRAS E EXECUCAO FLORESTAL, PROJETO FAZENDA SANTA CLARA I, CONSTITUIDO NA FORMA DA LEI 5.106 DE 02 DE SETEMBRO DE 1996, PROTOCOLADO NO IBAMA SOB O N 01/03/1973 SP; ENCERRAMENTO DE SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPACAO PROJETO FAZENDA SANTA CLARA 2, CONSTITUIDA NA FORMA DO DECRETO - LEI 1134 DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970, NUMERO DE CONTROLE NO IBDF 21 73 0128-4 PROTOCOLADO NO IBAMA SOB N 0136673 SP FAZENDA SANTA CLARA 3 A, CONSTITUIDA NA FORMA DO DECRETO LEI 1134 DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970, NUMERO DE CONTROLE NO IBDF 21 74 0117-6, FAZENDA SANTA CLARA 3B, CONSTITUIDAS NA FORMA DO DECRETO LEI 1134 DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970, NUMERO DE CONTROLE NO IBDF 21 74 0329-0.
<b>NUM.DOC: 087.352/05-9 SESSÃO: 16/03/2005</b>
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/02/2005.
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MAURICIO CORREA DE ARAUJO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 709.054.447-87, RG/RNE: 051645067 - RJ, RESIDENTE À AV. CAUAXI, 119, APTO. 61, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-020, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.
ELEITO PATRICK NAGEM NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.396.307-56, RG/RNE: 785780 - ES, RESIDENTE À RUA BARAO DA TORRE, 274, APTO. 1101, IPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.
<b>NUM.DOC: 107.270/05-5 SESSÃO: 13/04/2005</b>
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/02/2005.
<b>NUM.DOC: 107.271/05-9 SESSÃO: 13/04/2005</b>
DIARIO DE SAO PAULO, DE 29/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 24/02/2005.
<b>NUM.DOC: 107.272/05-2 SESSÃO: 13/04/2005</b>
DIARIO DE SAO PAULO, DE 15/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/02/2005.
<b>NUM.DOC: 107.273/05-6 SESSÃO: 13/04/2005</b>
D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/03/2005. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 21/02/2005.
<b>NUM.DOC: 140.916/05-2 SESSÃO: 16/05/2005</b>
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6098

DIARIO DE S.PAULO, DE 07/04/2005.

NUM.DOC: 140.917/05-6 SESSÃO: 16/05/2005

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO.

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/04/2005.

NUM.DOC: 140.918/05-0 SESSÃO: 16/05/2005

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902939521, SITUADA À: RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO KM 31, SN, PARTE, NOVA CAMPINA - SP. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 25/04/2005.

NUM.DOC: 243.778/05-3 SESSÃO: 26/08/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/08/2005. DELIBERACOES: O SR. PRESIDENTE CONVIDOU A MIM, JOAO EDUARDO PERES, PARA SECRETARI-LO, O QUE FOI ACEITO PELOS PRESENTES. EM SEGUIDA PASSARAM A EXAMINAR A PAUTA DO DIA E POR VORACAO UNANIME, OS ACIONISTAS APROVAM INTEGRAMENTE.

NUM.DOC: 136.262/06-5 SESSÃO: 24/05/2006

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 20/04/2006.

ELEITO JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 77314670, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEITO JOSE APRECIDO MONTAGNANA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 810.791.098-20, RG/RNE: 9616646, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

NUM.DOC: 167.706/06-8 SESSÃO: 22/06/2006

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 01/06/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/04/2006.

NUM.DOC: 167.707/06-1 SESSÃO: 22/06/2006

FOLHA DO SUL, DE 03/06/2006. PUBLICOU ATA: A.G.O. EM : 20/04/2006.

NUM.DOC: 186.130/06-5 SESSÃO: 14/07/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903115092, SITUADA À: ESTRADA BOMSUCCESSO, SN, KM 12, APIAI - SP. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/06/2006.

NUM.DOC: 277.900/06-2 SESSÃO: 11/10/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903179309, SITUADA À: FAZENDA IBITI, 99999, ITARARE - SP, CEP 18460-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/09/2006.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/09/2006. APROVADA POR UNANIMIDADE A CONSTITUICAO DA FILIAL LOCALIZADA NA FAZENDA IBITI, MUNICIPIO DE ITABARE, ESTADO DE SAO PAULO, CEP 18460-000

NUM.DOC: 042.363/07-0 SESSÃO: 31/01/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 15/01/2007. DELIBERACOES: ALTERACAO DA ALINEA DO ARTIGO 9 DO ESTATUTO SOCIAL.

NUM.DOC: 121.170/07-0 SESSÃO: 02/05/2007

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 17/02/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/01/2007.

NUM.DOC: 121.171/07-3 SESSÃO: 02/05/2007

DIARIO DE S.PAULO, DE 17/02/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 15/01/2007.

NUM.DOC: 122.389/07-4 SESSÃO: 03/05/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/03/2007. DELIBERACOES: APROVACAO E RATIFICACAO DO LAUDO DE AVALIACAO.

NUM.DOC: 248.550/07-0 SESSÃO: 02/07/2007

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 07/05/2007.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º  
2039

BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467-0, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 20062865-3, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PATRICK NAGEM NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.396.307-56, RG/RNE: 785780, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO AUGUSTO GALAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 756.124.298-00, RG/RNE: 6826386-7, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 388.597/07-0 SESSÃO: 25/10/2007

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/10/2007.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 77314670, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 979, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 200628653, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PATRICK NAGEM NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.396.307-56, RG/RNE: 785780, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO AUGUSTO GALAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 756.124.298-00, RG/RNE: 68263867, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 054.553/08-8 SESSÃO: 13/02/2008

DIARIO DE SAO PAULO, DE 18/12/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/10/2007.

NUM.DOC: 054.554/08-1 SESSÃO: 13/02/2008

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 18/12/2007. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/10/2007.

NUM.DOC: 162.785/08-2 SESSÃO: 26/05/2008

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 15/05/2008.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 77314670, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 979, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 200628653, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.



ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PATRICK NAGEM NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.396.307-56, RG/RNE: 785780, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO AUGUSTO GALAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 756.124.298-00, RG/RNE: 68263867, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 AND, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 196.236/09-5 SESSÃO: 05/06/2009

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 30/05/2009.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, RESIDENTE À AV DAS PALMEIRAS, 77, COND. RESIDEN, PQ DAS PEDRAS, CAMPINAS - SP, CEP 13085-125, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 77314670, RESIDENTE À ALAMEDA COLOMBIA, 1034, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06470-010, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 200628653, RESIDENTE À ESTRADA RHODIA 5RE, 5151, CASA 12, BARAO DE SAO GERALD, CAMPINAS - SP, CEP 13085-000, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053, RESIDENTE À RUA AQUILINO LIMONGI, 107, ITU - SP, CEP 13311-530, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PATRICK NAGEM NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.396.307-56, RG/RNE: 785780, RESIDENTE À RUA ADOLFO TABACOW, 197, AP 31 B, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 01453-040, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RICARDO AUGUSTO GALAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 756.124.298-00, RG/RNE: 68263867, RESIDENTE À ALAMEDA CARAGUATATUBA, 115, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06542-125, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 167.345/10-2 SESSÃO: 17/05/2010

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. CONFORME A.G.O., DATADA DE: 26/04/2010.

NUM.DOC: 297.821/10-6 SESSÃO: 19/08/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903866055, SITUADA À: EST.BAIRRO DOS PINTOS A RIBEIRAO BRANCO, S/N, BAIRRO DOS PINTOS, RIBEIRAO BRANCO - SP, CEP 18430-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/08/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903866063, SITUADA À: ESTRADA APIAI KM 60, S/N, ITARARE, BARRA DO CHAPEU - SP, CEP 18325-000. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/08/2010.

NUM.DOC: 416.834/10-3 SESSÃO: 24/11/2010

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/11/2010. DELIBERAÇÕES: AUTORIZAR A PRESTACAO DE GARANTIAS REAIS E PESSOAIS, INCLUINDO A CONCESSAO DE AVAL, CONSTITUICAO DE HIPOTECA, ALIENACAO FIDUCIARIA OU QUALQUER OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA REAL PELA COMPANHIA E NECESSARIA PARA A OPERACAO FINANCEIRA A SER REALIZADA ENTRE A JARI E OS BANCOS.

NUM.DOC: 044.055/11-0 SESSÃO: 31/01/2011

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 136.433.724,14 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/2010.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2010. AUMENTO DE CAPITAL

INCLUSÃO DE CNPJ 46.886.040/0001-83

NUM.DOC: 198.652/11-2 SESSÃO: 26/05/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 09/05/2011. LEITURA, DISCUSSAO E APROVACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, E PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES; ELEICAO DA DIRETORIA.

NUM.DOC: 340.730/11-0 SESSÃO: 26/08/2011

JORNAL O DIA SP, DE 23/07/2011.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 60818

NUM.DOC: 473.462/11-4 SESSÃO: 25/11/2011

CISÃO PARCIAL DE NIRE 35300396235, EM FAVOR DESTA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6082

NUM.DOC: 077.234/12-1 SESSÃO: 22/02/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/02/2012. ATA DELIBERANDO SOBRE: (I) AUTORIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRE-PAGAMENTO, QUE APROVA A ALTERAÇÃO DE CERTOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DE PRE-PAGAMENTO; (II) APROVAR A OUTORGA DE GARANTIAS REAIS RELATIVAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA JARI E PELAS GARANTIDORAS NO CONTRATO DE PRE-PAGAMENTO, CONSISTINDO TAIS GARANTIAS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARCIAL OU TOTAL DAS AÇÕES DETIDAS PELA COMPANHIA NO CAPITAL SOCIAL DE BARONESA S.A.; E (III) APROVAR A CELEBRAÇÃO E ASSINATURA, PELA COMPANHIA E SUAS CONTROLADAS, VALE DO CONCHAS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA. E SANTA CLARA AGRO-COMERCIAL LTDA. (EM CONJUNTO, AS "CONTROLADAS"), DO ADITAMENTO E DE TODOS OS CONTRATOS RELATIVOS AS GARANTIAS REFERIDAS NO ITEM (II) ACIMA, BEM COMO DE TODO E QUALQUER CONTRATO, ADITAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO AQUI DISPOSTO E A CONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS ORA APROVADAS, FICANDO AS DIRETORIAS DA COMPANHIA E DAS CONTROLADAS AUTORIZADAS A FIRMAR TODOS OS DOCUMENTOS E PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA OS FINS AQUI PREVISTOS OU DE OUTRA FORMA NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM TAIS DOCUMENTOS.

NUM.DOC: 087.572/12-6 SESSÃO: 02/03/2012

CISÃO PARCIAL DE NIRE 35300396243, EM FAVOR DESTA.

NUM.DOC: 253.775/12-7 SESSÃO: 15/06/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/05/2012. AS 10:00 HORAS, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, COM A PRESENÇA DE 99,89% DO CAPITAL SOCIAL, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: O BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, E RESPECTIVO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES.

NUM.DOC: 423.812/12-9 SESSÃO: 01/10/2012

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 21/09/2012. AOS VINTE E UM DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, AS 10:30 HORAS, EM SUA SEDE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA QUINTO CAVANI, 101 B, SETOR INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE ITAPEVA, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP:18410-620. COM ACIONISTAS REPRESENTANDO 99,89% DO CAPITAL SOCIAL, CONFORME ASSINATURAS APOSTAS NO LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS E NA LISTA ANEXA. JORGE FRANCISCO HENRIQUES - PRESIDENTE; SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO - SECRETARIO. A ASSEMBLEIA GERAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME DOS PRESENTES, APROVA INTEGRALMENTE A: (I) ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA, PASSANDO O ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: AR T. 3 - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁRVORES; PODENDO ATUAR NO CULTIVO E CULTURA DE MUDAS EM VIVEIROS; COLHEITA; PROTEÇÃO FLORESTAL; SILVICULTURA; MANUSEIO DE AGROTOXICOS E AFINS, INDUSTRIA, COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MESMO SEGMENTO, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS E REALIZAR TODAS AS OPERAÇÕES RELACIONADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE COM TAIS PRODUTOS, AINDA QUE ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS, PODENDO AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, OPERANDO POR CONTA PRÓPRIA E/OU DE TERCEIROS, INCLUSIVE COMISSÕES, A ATUAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS E A PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. A SEGUIR O SR. PRESIDENTE OFERECERU A PALAVRA A QUEM DELA QUISESSE FAZER USO PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL. COMO NINGUEM SE MANIFESTOU, O SR. PRESIDENTE SUSPENDEU OS TRABALHOS PELO TEMPO NECESSÁRIO A LAVRATURA DA PRESENTE ATA QUE, APOS LIDA, FOI APROVADA E ASSINADA PELOS PRESENTES.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA, PASSANDO O ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:ART. 3 - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁRVORES; PODENDO ATUAR NO CULTIVO E CULTURA DE MUDAS EM VIVEIROS; COLHEITA; PROTEÇÃO FLORESTAL; SILVICULTURA; MANUSEIO DE AGROTOXICOS E AFINS, INDUSTRIA, COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MESMO SEGMENTO, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS E REALIZAR TODAS AS OPERAÇÕES RELACIONADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE COM TAIS PRODUTOS, AINDA QUE ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS, PODENDO AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, OPERANDO POR CONTA PRÓPRIA E/OU DE TERCEIROS, INCLUSIVE COMISSÕES, A ATUAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS E A PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES.

NUM.DOC: 514.729/12-0 SESSÃO: 30/11/2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904482803, SITUADA À: ESTRADA DE RIBEIRA A ITAPIRAPUA PAULISTA, S/N, CATAS ALTAS, RIBEIRA - SP, CEP 18380-000, COM OBJETO DESTACADO DE CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904482811, SITUADA À: ESTRADA ITABERA - FURNAS, S/N, 14 KM NA MARG, AQUINOS, ITABERA - SP, CEP 18440-000, COM OBJETO DESTACADO DE CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA

DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904482820, SITUADA À: RODOVIA RAPOSO TAVARES, S/N, ZONA RURAL, TEJUPÁ - SP, CEP 18830-000, COM OBJETO DESTACADO DE CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904482838, SITUADA À: RODOVIA PREF. TIBIRICA, S/N, KM 03, ZONA RURAL, PARANAPANEMA - SP, CEP 18720-000, COM OBJETO DESTACADO DE CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904482846, SITUADA À: VILA SUBURBIOS DE ITAPORANGA, S/N, SENTIDO TREVO, MOSTEIRINHO, ITAPORANGA - SP, CEP 18480-000, COM OBJETO DESTACADO DE CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904482854, SITUADA À: ESTRADA MUNICIPAL TAQUARITUBA A CORONEL, S/N, BARRA GRANDE, CORONEL MACEDO - SP, CEP 18745-000, COM OBJETO DESTACADO DE CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/11/2012. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/11/2012. CONSTITUICAO DE FILIAIS OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE

M.DOC: 105.313/13-0 SESSÃO: 08/03/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/02/2013. RENUNCIA DE DIRETORES, OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

REMANESCENTE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358, RESIDENTE À AV DAS PALMEIRAS, 77, COND. RESIDEN, PQ DAS PEDRAS, CAMPINAS - SP, CEP 13085-125, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 77314670, RESIDENTE À ALAMEDA COLOMBIA, 1034, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06470-010, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 200628653, RESIDENTE À ESTRADA RHODIA 5RE, 5151, CASA 12, BARAO DE SAO GERALD, CAMPINAS - SP, CEP 13085-000, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053, RESIDENTE À RUA AQUILINO LIMONGI, 107, ITU - SP, CEP 13311-530, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE PATRICK NAGEM NOGUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 005.396.307-56, RG/RNE: 785780, RESIDENTE À RUA ADOLFO TABACOW, 197, AP 31 B, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 01453-040, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RICARDO AUGUSTO GALAN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 756.124.298-00, RG/RNE: 68263867, RESIDENTE À ALAMEDA CARAGUATATUBA, 115, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06542-125, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 249.499/13-7 SESSÃO: 01/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 04/05/2013. REELEICAO DE DIRETORIA

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358-4 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467-0 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 20062865-3 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR,

NUM.DOC: 249.500/13-9 SESSÃO: 01/07/2013

JORNAL O DIA SP, DE 14/05/2013. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 249.529/13-0 SESSÃO: 01/07/2013

D.O.E. (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE 14/05/2013. OBS: RELATORIO DA ADMINISTRACAO.

NUM.DOC: 363.612/13-0 SESSÃO: 18/09/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 11/09/2013. DELIBERACOES: O PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A ASSEMBLEIA, PASSANDO A LEITURA DA ORDEM DO DIA, QUE, APOS LIDA, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE, CONFORME SEGUE:(I) AUTORIZAR A OUTORGA DE GARANTIA PESSOAL, POR MEIO DA CELEBRACAO DO SECOND AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AND EXPORT PREPAYMENT AGREEMENT N CSBBR20130900001, E DE PRESTACAO DE AVAL NAS NOTAS PROMISSORIAS A ELE VINCULADOS;(II) APROVAR A OUTORGA DE GARANTIAS REAIS RELATIVAS AS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELA JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A NO SECOND AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AND EXPORT PREPAYMENT AGREEMENT N CSBBR20130900001, CONSISTINDO TAIS GARANTIAS EM: (A) ALIENACAO FIDUCIARIA PARCIAL OU TOTAL DAS ACOES DETIDAS PELA COMPANHIA NO CAPITAL SOCIAL DE BARONESA S.A; (B) ALIENACAO FIDUCIARIA DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA; E (C) PENHOR AGRICOLA DE ATIVOS FLORESTAIS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA; E(III) APROVAR A CELEBRACAO E ASSINATURA, PELA COMPANHIA, DE TODOS OS CONTRATOS RELATIVOS AS GARANTIAS REFERIDAS NOS ITENS ACIMA, BEM COMO DE TODO E QUALQUER CONTRATO, ADITAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DO DISPOSTO NO ITEM (I) ACIMA E A CONSTITUICAO DAS GARANTIAS ORA APROVADAS, FICANDO A DIRETORIA DA COMPANHIA AUTORIZADA A FIRMAR TODOS OS DOCUMENTOS E PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS PARA OS FINS AQUI PREVISTOS OU DE OUTRA FORMA NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PREVISTAS EM TAIS DOCUMENTOS.

NUM.DOC: 437.644/13-3 SESSÃO: 07/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 26/09/2013. ARQUIVAMENTO DE ATA, DELIBERACOES: APROVACAO DE CAPITALIZACAO DAS SOCIEDADES BARONESA S.A.COM ATIVOS PERTENCENTES A COMPANHIA; RATIFICACAO DA NOMEACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AVALIACAO DOS ATIVOS OBJETO DA CAPITALIZACAO; LEITURA E APROVACAO DOS LAUDOS DE AVALIACAO CONTABIL; OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 428.882/14-6 SESSÃO: 23/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 14/07/2014. (I) LEITURA DISCUSSAO E APROVACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, E APARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES;(II) ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 46.886.040/0022-08;(III) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

ENDERECO DA FILIAL NIRE 15900288593, ALTERADO PARA RUA CEM, S/N, QUADRA 121, L, AREA INDUSTRIAL DE, ALMEIRIM - PA, CEP 68240-000. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 14/07/2014.

NUM.DOC: 455.246/14-2 SESSÃO: 07/11/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 02/08/2014. (I) APROVACAO DA ALIENACAO DAS ACOES DETIDAS NA DURQUESA S.A, MEDIANTE A CELEBRACAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ACOES.(II) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 517.099/14-7 SESSÃO: 23/12/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 09/10/2014. ORDEM DO DIA: (I)ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL;(II)REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL;(III)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.DELIBERACOES: A ASSEMBLEIA GERAL, POR VOTACAO UNANIME DOS PRESENTES, APROVA INTEGRALMENTE:(I) A ALTERACAO DA REDACAO DO ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, QUE PASSARA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:ARTIGO 3 - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ARVORES, PODENDO ATUAR NO CULTIVO E CULTURA DE MUDAS EM VIVEIROS; EXTRACAO DE EUCALIPTO, PINUS E MADEIRA EM FLORETAS PLANTADAS; PROTECAO E APOIO A PRODUCAO FLORESTAL; SILVICULTURA; MANUSEIO DE AGROTOXICOS E AFINS, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MADEIRA, DERIVADOS E SUBPRODUTOS; PRESTACAO DE SERVICOS NO MESMO SEGMENTO, BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, DE SEUS SUBPRODUTOS E DERIVADOS, INDUSTRIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS PRODUTOS SUPRAMENCIONADOS, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS E REALIZAR TODAS AS OPERACOES RELACIONADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE COM TAIS PRODUTOS, AINDA QUE ATRAVES DA CONTRATACAO DE TERCEIROS, PODENDO AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, OPERANDO POR CONTA PROPRIA E/OU DE TERCEIROS, INCLUSIVE COMISSOES, PODENDO AINDA, ATUAR NA PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, COMO ACIONISTA OU QUOTISTA.(II) O SR. PRESIDENTE DECLAROU QUE TINHA EM MAOS O PROJETO DE REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL. EM SEGUIDA, O SR. PRESIDENTE DETERMINOU A SUA LEITURA, O QUE FIZ NA QUALIDADE DE SECRETARIO. FINDA A LEITURA, O SR. PRESIDENTE SUBMETEU A TODOS, PARA SUA DISCUSSAO E APROVACAO, O QUE PASSEI A FAZER, NOS SEGUINTES TERMOS:MARQUESA S.A.ESTATUTO SOCIALCAPITULO I - DA

DENOMINACAO, SEDE, OBJETO E PR AZO.ARTIGO 1 - A MARQUESA S.A. E UMA SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO, OU COMPANHIA, REGIDA PELO PRESENTE ESTATUTO, E PELAS DISPOSICOES LEGAIS QUE LHE FOREM APLICAVEIS.ARTIGO 2 - A SOCIEDADE TERA SUA SEDE A RUA QUINTO CAVANI, N 101-B, SETOR INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE ITAPEVA, ESTADO DE SAO PAULO - CEP: 18410-620, PODENDO SUA ADMINISTRACAO ESTABELECEER, TRANSFERIR OU EXTINGUIR, FILIAIS, ESCRITORIOS, AGENCIAS, DEPOSITOS OU SUCURSAIS EM QUALQUER PONTO DO TERRITORIO NACIONAL OU NO EXTERIOR.ARTIGO 3 - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ARVORES, PODENDO ATUAR NO CULTIVO E CULTURA DE MUDAS EM VIVEIROS;

PARA DISTRIBUIÇÃO DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 60858

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL, CULTIVO DE EUCALIPTO, CULTIVO DE PINUS, CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 09/10/2014.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ORDEM DO DIA:(I)ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL;(II)REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL;(III)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA.DELIBERACOES: A ASSEMBLEIA GERAL, POR VOTACAO UNANIME DOS PRESENTES, APROVA INTEGRALMENTE:(I) A ALTERACAO DA REDACAO DO ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, QUE PASSARA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:ARTIGO 3 - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ARVORES, PODENDO ATUAR NO CULTIVO E CULTURA DE MUDAS EM VIVEIROS; EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO, PINUS E MADEIRA EM FLORETAS PLANTADAS; PROTECAO E APOIO A PRODUCAO FLORESTAL; SILVICULTURA; MANUSEIO DE AGROTOXICOS E AFINS, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MADEIRA, DERIVADOS E SUBPRODUTOS; PRESTACAO DE SERVICOS NO MESMO SEGMENTO, BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, DE SEUS SUBPRODUTOS E DERIVADOS, INDUSTRIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS PRODUTOS SUPRAMENCIONADOS, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS E REALIZAR TODAS AS OPERACOES RELACIONADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE COM TAIS PRODUTOS, AINDA QUE ATRAVES DA CONTRATACAO DE TERCEIROS, PODENDO AINDA, REALIZAR O TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, OPERANDO POR CONTA PROPRIA E/OU DE TERCEIROS, INCLUSIVE COMISSOES, PODENDO AINDA, ATUAR NA PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, COMO ACIONISTA OU QUOTISTA.(II) O S R. PRESIDENTE DECLAROU QUE TINHA EM MAOS O PROJETO DE REFORMA E CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL. EM SEGUIDA, O SR. PRESIDENTE DETERMINOU A SUA LEITURA, O QUE FIZ NA QUALIDADE DE SECRETARIO. FINDA A LEITURA, O SR. PRESIDENTE SUBMETEU A TODOS, PARA SUA DISCUSSAO E APROVACAO.

NUM.DOC: 001.194/15-0 SESSÃO: 07/01/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/12/2014. A) DELIBERACAO ACERCA DA ALIENACAO FIDUCIARIA DAS ACOES DA PRINCESA S.A, EM FAVOR DO BANCO BTG PACTUAL S.A;B) AUTORIZAR A COMPANHIA SUPRA A CONTRATACAO DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO CCB, JUNTO AO BANCO BTG PACTUAL S.A;C) OUTROS ASSUNTO S DE INTERESSE DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 043.894/15-0 SESSÃO: 23/01/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999155648, SITUADA À: RUA PRESIDENTE KENNEDY, 126, COHAB, SENGES - PR, CEP 84220-000, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19/01/2015. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/01/2015.

NUM.DOC: 236.797/15-3 SESSÃO: 02/06/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/04/2015. ALTERACAO DO OBJETO DA FILIAL

OBJETO DA FILIAL: NIRE 41901414976, CNPJ 46.886.040/0032-80, ALTERADO PARA: COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MADEIRA, DERIVADOS DE SUBPRODUTOS, INCLUINDO IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS PRODUTOS SUPRAMENCIONADOS, PODENDO PRATICAR TODOS OS ATOS E REALIZAR TODAS AS OPERACOES RELACIONADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE ATRAVES DA CONTRATACAO DE TERCEIROS, EM ESPECIAL OS CONTRATANDO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE FABRICACAO DE ESQUADRIAS..

NUM.DOC: 313.194/15-4 SESSÃO: 22/07/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/06/2015. ORDEM DO DIA:(A)DELIBERAREM SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2014.DELIBERACOES: O SR. DIRETOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A REUNIAO, PASSANDO A LEITURA DA ORDEM DO DIA, QUE APOS LIDA, FOI DECIDIDO PELOS DIRETORES PRESENTES, NOS SEGUINTES TERMOS:(A)A DIRETORIA APROVA E AUTORIZA A EMISSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS, DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2014, E DETERMINA QUE SEJAM SUBMETIDAS A AUDITORIA EXTERNA, PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER. APOS A EMISSAO DO PARECER, AS DEMONSTRACOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ANALISE E APROVACAO PELA ASSEMBLEIA GERAL, NOS TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLACAO APLICAVEL.

NUM.DOC: 374.598/15-0 SESSÃO: 24/08/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 23/07/2015. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, PERMITIDA A REELEICAO, APOS O DECURSO DE SEUS MANDATOS, OS DIRETORES PERMANECERAO EM SEUS CARGOS ATE A POSSE DE UMA NOVA DIRETORIADIRETOR PRESIDENTE:JORGE FRANCISCO HENRIQUES, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESARIO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 9.024.358-4 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 819.806.808-25.DIRETOR VICE-PRESIDENTE:SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESARIO, PORTADOR DA CEDULA DE

IDENTIDADE RG N 7.731.467-0 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 761.086.608-30. DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL: DINO ANGELO RANZANI, BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 20.062.865-3 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 141.302.158-17; JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 18.782.053-3 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 099.350.228-89. TODOS COM ENDEREÇO COMERCIAL NA ALAMEDA MAMORE, N 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, MUNICÍPIO DE BARUERI, ESTADO DE SAO PAULO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358-4 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467-0 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 20062865-3 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053-3 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 542.222/15-2 SESSÃO: 08/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/11/2015. ORDEM DO DIA: (I) ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL; (II) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE. DELIBERAÇÕES: O SENHOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A ASSEMBLEIA, LEU A ORDEM DO DIA, COM INTUITO DE AMPLIAR AS ATIVIDADES DA COMPANHIA, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, ALTERAR O OBJETO SOCIAL, DESTA FORMA: (I) O ARTIGO 3 DO ESTATUTO SOCIAL PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: ARTIGO 3 - A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL O FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO DE ÁRVORES, ATUAÇÃO NO CULTIVO E CULTURA DE MUDAS EM VIVEIROS; EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO, PINUS E MADEIRA EM GERAL EM FLORETTAS PLANTADAS; PROTEÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL; SILVICULTURA; MANUSEIO DE AGROTOXICOS E AFINS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA, BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, DERIVADOS E SUBPRODUTOS; INDUSTRIALIZAÇÃO, PODENDO ATUAR DIRETAMENTE COMO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS, PAPEL, CELULOSE, PLÁSTICOS, METAIS, MADEIRA E DERIVADOS, BEBIDAS E ALIMENTOS EM GERAL, BEM COMO DOS PRODUTOS SUPRAMENCIONADOS, MESMO QUE INDUSTRIALIZADOS POR TERCEIROS, PRATICANDO E AUFERINDO COMISSÕES, PODENDO REALIZAR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, PRATICANDO TODOS OS ATOS E REALIZANDO TODAS AS OPERAÇÕES RELACIONADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS, PODENDO PRESTAR SERVIÇOS NOS SEGMENTOS ORA PREVISTOS, ASSIM COMO, ATUAR NA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES, COMO ACIONISTA OU QUOTISTA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL, CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS, EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE TANOARIA E DE EMBALAGENS DE MADEIRA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/11/2015.

NUM.DOC: 036.000/16-4 SESSÃO: 22/01/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/12/2015. ORDEM DO DIA: (I) DELIBERAR SOBRE A RATIFICAÇÃO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA NOS TERMOS DO THIRD AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AND EXPORT PREPAYMENT AGREEMENT N CSBBR20151000021 CELEBRADO ENTRE JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A. ("JARI") E AS ENTIDADES DO GRUPO CREDIT SUISSE ALI IDENTIFICADAS ("THIRD A&R EPA"); (II) DELIBERAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE AVAL NA PROMISSORY NOTE NO. CSBBR20151200013 E NA NOTA PROMISSÓRIA N CSBRA20151200018, NO VALOR DE US\$25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHOES DE DOLARES NORTE-AMERICANOS) CADA UMA, A SEREM EMITIDAS PELA JARI EM FAVOR DAS ENTIDADES DO GRUPO CREDIT SUISSE ALI IDENTIFICADAS NOS TERMOS DO THIRD A&R EPA (EM CONJUNTO, AS "NOTAS PROMISSÓRIAS 25"); (III) DELIBERAR SOBRE A RATIFICAÇÃO A PRESTAÇÃO DE AVAL NA PROMISSORY NOTE NO. CSBBR20151200014 E NA NOTA PROMISSÓRIA N CSBRA20151200019, NO VALOR DE US\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL DOLARES NORTE-AMERICANOS) CADA UMA, EMITIDAS PELA JARI EM FAVOR DAS ENTIDADES DO GRUPO CREDIT SUISSE ALI IDENTIFICADAS NOS TERMOS DO THIRD A&R EPA (EM CONJUNTO, AS "NOTAS PROMISSÓRIAS 750"); E (IV) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA RELATIVOS AO ITENS (I) A (III) ACIMA.

NUM.DOC: 490.608/16-4 SESSÃO: 17/11/2016

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 11/10/2016. ORDEM DO DIA: (A) DELIBERAREM SOBRE APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015. DELIBERAÇÕES: O SR. DIRETOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A REUNIÃO, PASSANDO A LEITURA DA ORDEM DO DIA, QUE APOS LIDA, FOI DECIDIDO PELOS DIRETORES PRESENTES, NOS SEGUINTE TERMOS: (A) A DIRETORIA APROVA E AUTORIZA A EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015, E DETERMINA QUE SEJAM SUBMETIDAS A AUDITORIA

EXTERNA, PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER. APÓS A EMISSÃO DO PARECER, AS DEMONSTRAÇÕES, NOS TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, SERÃO SUBMETIDAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6085

NUM.DOC: 157.447/17-0 SESSÃO: 05/04/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 14/03/2017. ORDEM DO DIA: (I) LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, E PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES; (II) ENCERRAMENTO DE FILIAL; (III) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41901414976. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 14/03/2017.

NUM.DOC: 213.630/17-5 SESSÃO: 09/05/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/04/2017. ORDEM DO DIA: (A) DELIBERAREM SOBRE APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016. DELIBERAÇÕES: O SR. DIRETOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A REUNIÃO, PASSANDO A LEITURA DA ORDEM DO DIA, RESTANDO DECIDIDO PELOS DIRETORES PRESENTES, O QUANTO SEGUE: (A) A DIRETORIA APROVA E AUTORIZA A EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016, E DETERMINA QUE SEJAM SUBMETIDAS A AUDITORIA EXTERNA, PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER. APÓS A EMISSÃO DO PARECER, AS DEMONSTRAÇÕES, NOS TERMOS DEFINIDOS NO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, SERÃO SUBMETIDAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL.

NUM.DOC: 484.936/17-7 SESSÃO: 24/10/2017

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 13/10/2017. DELIBERAÇÕES: O PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A REUNIÃO DE SÓCIOS, PASSANDO A LEITURA DA ORDEM DO DIA, O QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE PELOS PRESENTES, CONFORME SEGUE: I) APROVAR A ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS E ATIVOS FLORESTAIS DA COMPANHIA (DESCRITOS NO ANEXO II DA PRESENTA ATA) A PAINERA INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A., JATOBA BRASIL INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA. E/OU A GTR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., E/OU, AINDA, A PESSOAS POR ELAS INDICADAS; II) RATIFICAR A APROVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DE TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS AO ITEM ACIMA, INCLUINDO CONTRATOS E PRE-CONTRATOS, BEM COMO APROVAR TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA COM RELAÇÃO A ESSE ASSUNTO E, AINDA, AUTORIZAR ADITAMENTOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO, MEDIANTE ASSINATURA ISOLADA DO DIRETOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO CONTRATO SOCIAL.

NUM.DOC: 038.806/18-6 SESSÃO: 17/01/2018

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA R\$ 136.433.724,14 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 12/12/2017. DELIBERAÇÕES: O SENHOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A ASSEMBLEIA, LEU A ORDEM DO DIA, O QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE PELOS PRESENTES, APROVANDO INTEGRALMENTE O QUE SEGUE: (I) O BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, E RESPECTIVO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES; (II) PROCEDEU-SE A REELEIÇÃO DA DIRETORIA, PARA O MANDATO DE 2 (DOIS) ANOS, QUE ENCERRAR-SE-A NA ASSEMBLEIA GERAL, QUE APROVAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO SOCIAL QUE FINDER-SE-A EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, PERMITIDA A REELEIÇÃO. APÓS O DECURSO DE SEUS MANDATOS, OS DIRETORES PERMANECERÃO EM SEUS CARGOS ATÉ A ELEIÇÃO E POSSE DE UMA NOVA DIRETORIA. DIRETOR PRESIDENTE: JORGE FRANCISCO HENRIQUES, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 9.024.358-4 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 819.806.808-25. DIRETOR VICE-PRESIDENTE: SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 7.731.467-0 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 761.086.608-30. DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL: DINO ANGELO RANZANI, BRASILEIRO, CASADO, INDUSTRIAL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 20.062.865-3 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 141.302.158-17; JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N 18.782.053-3 SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N 099.350.228-89. TODOS COM ENDEREÇO COMERCIAL NA ALAMEDA MAMORE, N 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE, MUNICÍPIO DE BARUERI, ESTADO DE SÃO PAULO. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: NOS TERMOS DO ARTIGO 147 DA LEI 6.404/76 E PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 1.011 DO CÓDIGO CIVIL, OS DIRETORES, ORA ELEITOS, DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, NÃO ESTAREM CONDENADOS POR NENHUM CRIME, CUJA PENA VEDE O ACESSO A ATIVIDADE MERCANTIL E/OU A ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

ELEITO JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358-4 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEITO SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467-0 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR.

ELEITO DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 20062865-3 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR.

ELEITO JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053-3 - SP, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR.

ATA DO JORNAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 60888

NUM.DOC: 247.487/18-1 SESSÃO: 25/05/2018

REMANESCENTE JORGE FRANCISCO HENRIQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 819.806.808-25, RG/RNE: 9024358-4, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE SERGIO ANTONIO GARCIA AMOROSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 761.086.608-30, RG/RNE: 7731467-0, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE DINO ANGELO RANZANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 141.302.158-17, RG/RNE: 20062865-3, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 099.350.228-89, RG/RNE: 18782053-3, RESIDENTE À ALAMEDA MAMORE, 989, 25 ANDAR, ALPHAVILLE INDUSTRI, BARUERI - SP, CEP 06454-040, COMO DIRETOR.

CARTA RENÚNCIA DATADA DE: 23/03/2018, DE JOAO ANTONIO PEREIRA PRESTES, CPF 099.350.228-89, RG / RNE: 18782053-3, CUTIS: NÃO INF., DO(S) CARGO(S) DE: DIRETOR.

NUM.DOC: 601.123/18-9 SESSÃO: 28/12/2018

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 04/12/2018. DELIBERACOES: O SENHOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A ASSEMBLEIA, LEU A ORDEM DO DIA, O QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE PELOS PRESENTES, APROVANDO INTEGRALMENTE O QUE SEGUE: (I) APROVAR A DCAO EM PAGAMENTO DE UM TERRENO COM AREA DE 36,8759 HECTARES, PERIMETRO 5.648,79 METROS, DENOMINADO SITIO CACHOEIRA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU, COMARCA DE APIAI/SP, MELHOR DESCRITO NO BOJO DA MATRICULA N 7.047 DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE APIAI/SP, ADQUIRIDO ONEROSAMENTE PELA DEVEDORA CONFORME R.01 DA REFERIDA MATRICULA, EM FAVOR DA EMPRESA SIDNEI LARA DA SILVA M.E., TENDO EM VISTA A DIVIDA CONFESSADA A MESMA PELA COMPANHIA; E (II) RATIFICAR A APROVACAO PARA CELEBRACAO E ASSINATURA DE TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS AO ITEM ACIMA, INCLUINDO CONTRATOS E PRE-CONTRATOS, BEM COMO APROVAR TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA COM RELACAO A ESSE ASSUNTO, MEDIANTE ASSINATURA ISOLADA DO DIRETOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO CONTRATO SOCIAL.

NUM.DOC: 128.662/19-0 SESSÃO: 28/02/2019

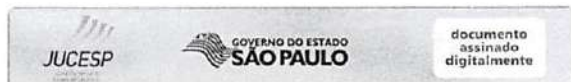
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/12/2018. DELIBERACOES: O SENHOR PRESIDENTE DEU POR INSTALADA A ASSEMBLEIA, LEU A ORDEM DO DIA, O QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE PELOS PRESENTES, APROVANDO INTEGRALMENTE O QUE SEGUE: I) APROVAR A ALIENACAO E TRANSFERENCIA DO BEM IMOVEL REGISTRADO SOB A MATRICULA N 37.883, JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ITAPETININGA, DORAVANTE DENOMINADO GLEBA PATATIVA, A SRA. TAYZA KARPOVICZ; II) RATIFICAR A APROVACAO PARA CELEBRACAO E ASSINATURA DE TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS AO ITEM ACIMA, INCLUINDO CONTRATOS E PRE-CONTRATOS, BEM COMO APROVAR TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO DA COMPANHIA COM RELACAO A ESSE ASSUNTO E, AINDA, AUTORIZAR ADITAMENTOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DA OPERACAO, MEDIANTE ASSINATURA ISOLADA DO DIRETOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO CONTRATO SOCIAL.

#### DENOMINAÇÕES ANTERIORES

REFLORESTADORA MARQUESA S/A

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300036093

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/06/2019



Ficha Cadastral Completa emitida para GABRIELA JORDAO DUARTE COSTA : 30649685806. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 118205251, terça-feira, 4 de junho de 2019 às 10:52:04.



**MARQUESA S/A, CNPJ: 46.886.040/0001-83**

**Art. 51, VII**

**EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**Extrato Mensal / Por Período**

MARQUESA SA | CNPJ: 046.886.040/0001-83

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h36

 VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 6090

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01382   0073850-6	7,00	7,00

**Extrato de: Ag: 1382 | CC: 0073850-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
26/03/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.MARQUESA S A	1445475	60,00		60,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10219		-2,00	58,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	7,00
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>7,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 7226-5 MARQUESA S A  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/05/2019 R\$ 151,82. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 101027-1 MARQUESA S A  
Período do extrato 04 / 2019

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			53,36 C
01/04/2019		0000	13020 124	Tarifa Instr CBR Vinculad	810.911.300.003.275	6,10 D	47,26 C
02/04/2019		0000	13020 124	Tarifa Instr CBR Vinculad	810.921.200.124.722	6,10 D	
02/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.131.377	41,16 D.	0,00 C
				Tarifa referente a 02/04/2019			
03/04/2019		3132	99026 870	Transferência recebida	663.132.000.213.000	17.400,00 C	
				03/04 3132 JARI CELU 00004815734000180			
03/04/2019		3132	99026 470	Transferência enviada	660.510.000.018.022	3.329,98 D	
				03/04 0510 18022-X JOSE APARECIDO			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.748,48 D	
				033 0051 15063236855 ARILSON ALVES DA			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	3.614,46 D	
				033 0051 29102728850 ARALDO APARECIDO			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	1.094,07 D	
				033 0051 28703091805 JESOEL MARINHO DE			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	1.376,66 D	
				033 0051 41113702842 MISAEL MARINHO DE			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	1.557,13 D	
				033 0208 14491780811 PAULO CESAR PLENS			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	2.372,88 D	
				033 0051 37179863840 THALES OLIVEIRA M			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	1.185,70 D	
				104 0596 22703218800 ALINE MESSIAS LIM			
03/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.931.200.122.976	1,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	810.931.200.153.110	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.930.902.944.470	10,82 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.754	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.755	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.756	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.757	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.758	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.759	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.020.760	10,18 D	28,88 C
				Tarifa referente a 03/04/2019			
04/04/2019		3132	99026 870	Transferência recebida	663.132.000.213.000	10.100,00 C	
				04/04 3132 JARI CELU 00004815734000180			
04/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.401	2.566,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.402	2.858,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.403	2.399,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

04/04/2019	0000	13105 375 Impostos	40.404	2.266,09 D	FGTS ARRECADACAO GRF
04/04/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	810.941.200	155.609	Tar agrupadas - ocorrencia 04/04/2019
10/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.001	28.04 D	SEFA DAE DEMAIS(038/2014)
11/04/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000	006.804	11/04 3132 S ANDREA 00045601242000179
11/04/2019	0000	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000	007.083	11/04 3132 7083-1 BRASIL TIMBER
15/04/2019	0510	14584 830 Deposito Online	2.502.368,810	4.117,00 C	
15/04/2019	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	33.724.506	5.700,00 C	237 2374 4815734000180 JARI CELULOSE
15/04/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	660.510.000	037.252	15/04 0510 37252-8 RENATA HOLTZ D
15/04/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000	005.651	15/04 3132 5651-0 BARONESA S.A
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	41.501	186,30 D	
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	41.502	469,91 D	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A
15/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.050.903	893,820	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A
15/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.051.200	122.338	Tarifa pendente referente a 11/04/2019
15/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.051.200	122.339	Tarifa referente a 15/04/2019
15/04/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.051.200	157.113	Tar agrupadas - ocorrencia 11/04/2019
15/04/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	881.051.200	157.114	Tar agrupadas - ocorrencia 15/04/2019
16/04/2019	0000	14020 624 Cobrança Vinculada-Fiscal	111.061.000	013.007	
16/04/2019	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	8.856	2.686,13 D	
16/04/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	8.657	710,27 D	
16/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.602	22,16 D	CERTISIGN
16/04/2019	0000	13020 124 Tarifa Liq CBR Vinculada	811.061.000	006.015	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
16/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cia	821.060.904	524,371	
16/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomced TED	821.060.904	526,743	Tarifa referente a 16/04/2019
16/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomced TED	821.060.904	526,743	Tarifa referente a 16/04/2019
18/04/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000	032.947	18/04 3132 SIBLINGS 00046886040000183
18/04/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	663.132.000	209.869	18/04 3132 206869-9 SAGA LTDA
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200	369.449	
18/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200	369.450	Tarifa referente a 18/04/2019
22/04/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000	005.651	Tarifa referente a 18/04/2019
22/04/2019	3132	99026 470 Transferencia enviada	660.510.000	011.187	22/04 3132 BARONESA 00013972951000174
22/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.121.200	261.568	22/04 0510 11487-2 VICTOR RONCON
22/04/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	891.121.200	015.741	Tarifa referente a 22/04/2019
23/04/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.123	861.901	Tar agrupadas - ocorrencia 22/04/2019
23/04/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.123	861.901	
24/04/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000	005.651	24/04 3132 BARONESA 00013972951000174
24/04/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	831.141.200	349.280	Tar agrupadas - ocorrencia 24/04/2019


 Folha: n.º 6093  
 MONTE DOURADO  
 VARA DISTRITAL DE

Ouvideira BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

OBSERVAÇÕES:

30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C
30/04/2019	0000	13020 807 Estorno de Débito	6,10 C
30/04/2019	0000	13020 124 Tarifa Instr CBR Vinculad	6,10 D
30/04/2019	0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	10,64 D
30/04/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	10,64 *
29/04/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2019	10,64 C
29/04/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	8,50 D
29/04/2019	0000	Tarifa referente a 29/04/2019	1,18 D
29/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	3.580,00 D
29/04/2019	3132	29/04 3132 SIBLINGS 00046086040000183	663 132.000 032.947
29/04/2019	3132	59026 470 Transfência enviada	3.600,00 C
29/04/2019	3132	29/04 3132 BARONESA 00013972951000174	663 132.000 005.651
25/04/2019	0000	59026 870 Transfência recebida	63,05 C
25/04/2019	0000	Tarifa referente a 25/04/2019	1,18 D
25/04/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	0,32 C
25/04/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	152 930,001
25/04/2019	3132	25/04 3132 5651-0 BARONESA S.A	663 132.000 005.651
25/04/2019	3132	59026 470 Transfência enviada	63,05 D

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 6094

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6095 §

Titular: 984270 - MARQUESA SA

CNPJ: 046.886.040/0001-83

Agência: 0007

Conta: 14.108844-9

Data Abertura: 11/08/2017

Data Enc:

**POSIÇÃO EM 02/05/2019 ÀS 16:26**

**Saldos em (Valores em R\$)**

BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1) 1.026,97  
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2) 0,00  
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2) 1.026,97  
DISPONÍVEL 0,00  
PARCIAL 1.026,97  
OPERACIONAL 0,00

**Provisões em (Valores em R\$)**

VALOR JUROS 0,00  
VALOR CORREÇÃO 0,00  
VALOR MORA 0,00  
VALOR IOF 0,00

**Lançamentos realizados no Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 (Valores em R\$)**

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
------	-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos no período consultado

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)  
www.br.ccb.com

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Titular: 984270 - MARQUESA SA

CNPJ: 046.886.040/0001-83

Agência: 0007

Conta: 14.108844-9

Data Abertura: 11/08/2017

Data Enc:

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6096 §

**POSIÇÃO EM 04/04/2019 ÀS 09:42**

**Saldos em (Valores em R\$)**

BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1)  
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2)  
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2)  
DISPONÍVEL  
PARCIAL  
OPERACIONAL

1.026,97  
0,00  
1.026,97  
0,00  
1.026,97  
0,00

**Provisões em (Valores em R\$)**

VALOR JUROS  
VALOR CORREÇÃO  
VALOR MORA  
VALOR IOF

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**Lançamentos realizados no Período de 01/03/2019 até 03/04/2019 (Valores em R\$)**

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
Não há lançamentos no período consultado					

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)  
www.br.ccb.com



**Extrato Mensal / Por Período**

MARQUESA SA | CNPJ: 046.886.040/0001-83

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 01/04/2019 - 11h36

 VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 60978

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01382   0073850-6	7,00	7,00

**Extrato de: Ag: 1382 | CC: 0073850-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
25/03/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.MARQUESA S A	1445475	60,00		60,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10219		-2,00	58,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	7,00
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>7,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



## Consultas - Extrato de conta corrente

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6098 *A*

01/04/2019 15:25:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 7226-5 MARQUESA S A  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/04/2019 R\$ 99,84. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6099

01/04/2019 15:24:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 101027-1 MARQUESA S A  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0000	13020 124 Tarifa Instr CBR Vinculad	810.651.300.003.659	6,10 D	
06/03/2019		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.651.300.003.659	6,10 C	
06/03/2019		0000	13020 124 Tarifa Baixa Tit Vinculad	810.651.300.003.660	5,30 D	
06/03/2019		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.651.300.003.660	5,30 C	0,00 C
07/03/2019		3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.213.000	1.200,00 C	
			07/03 3132 JARI CELU 00004815734000180			
07/03/2019		3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.213.000	13.000,00 C	
			07/03 3132 JARI CELU 00004815734000180			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.701	983,88 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.702	4.370,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.703	57,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.704	8.501,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	820.660.900.330.323	51,98 D	
			Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.900.648.590	1,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.900.648.591	1,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.900.648.592	1,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.660.900.648.593	1,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.902.044.305	37,46 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.902.044.306	57,80 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.902.044.307	6,80 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	820.661.200.190.786	6,10 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	820.661.200.190.787	5,30 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	820.661.200.197.977	0,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	820.661.200.197.978	34,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
07/03/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	820.661.200.197.979	17,00 D	64,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
08/03/2019		3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.213.000	18.000,00 C	
			08/03 3132 JARI CELU 00004815734000180			
08/03/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.281	902,00 D	
08/03/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	12.282	889,20 D	
08/03/2019		0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	12.283	810,00 D	
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	30.801	15.334,08 D	
			ALELO			
08/03/2019		0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	810.671.200.224.749	8,50 D	

08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cia	820.670.905.463.437	6,80 D
08/03/2019	0000	Tarifa referente a 08/03/2019		32,80 D
08/03/2019	0000	Tarifa referente a 08/03/2019		3,40 D
11/03/2019	3132	99026 870 Transfência recebida	663.132.000.213.000	113.000,00 C
11/03/2019	3132	11/03 3132 JARI CELU 00004815734000180		3.700,00 C
11/03/2019	3132	99026 470 Transfência enviada	663.132.000.015.236	4.382,02 D
11/03/2019	3132	11/03 0420 15236-6 P MUN BONSUCES		
11/03/2019	3132	99026 470 Transfência enviada	660.510.000.018.022	3.329,98 D
11/03/2019	3132	11/03 0510 18022-X JOSE APARECIDO		
11/03/2019	3132	99026 470 Transfência enviada	661.343.000.010.123	40.820,20 D
11/03/2019	3132	11/03 1343 10123-0 SINTRACEL		
11/03/2019	3132	99026 470 Transfência enviada	663.132.000.007.083	3.750,00 D
11/03/2019	3132	11/03 3132 7083-1 BRASIL TIMBER		
11/03/2019	3132	99026 470 Transfência enviada	663.132.000.213.000	7.800,00 D
11/03/2019	3132	11/03 3132 JARI CELU 00046886040000183		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		28,04 D
11/03/2019	0000	SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		15.354,48 D
11/03/2019	0000	033 0313 074268418000110 AGRO FLORESTA		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		17.577,63 D
11/03/2019	0000	341 0727 06271029809 EDNA SILVEIRA CAR		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		1.757,76 D
11/03/2019	0000	341 0727 06271029809 EDNA SILVEIRA CAR		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		3.614,46 D
11/03/2019	0000	033 0051 29102728850 ARALDO APARECIDO		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		2.748,48 D
11/03/2019	0000	033 0051 15063236855 ARIILSON ALVES DA		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		1.094,07 D
11/03/2019	0000	033 0051 28703091805 JESUEL MARINHO DE		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		1.376,66 D
11/03/2019	0000	033 0051 41113702842 MISAEL MARINHO DE		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		1.557,13 D
11/03/2019	0000	033 0208 14491780811 PAULO CESAR FLENS		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		2.372,88 D
11/03/2019	0000	033 0051 37179863840 THALES OLIVEIRA M		
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		1.185,70 D
11/03/2019	0000	104 0596 22703218800 ALINE MESSIAS LIM		
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos		2.298,55 D
11/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos		2.414,08 D
11/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos		2.402,26 D
11/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos		830,42 D
11/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I		1,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar.DOC/TEI Eletronico		10,18 D
11/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019		
11/03/2019	0000	880.701.200.047.548		

VARA DISTRIAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 61008

14/03/2019	3132	99026 870 Transferencia recebida	663.132.000.213.000	61.000,00 C
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	820.710.902.897.267	246,00 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	820.710.902.894.873	17,00 D
12/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 11/03/2019	820.710.902.468.559	10,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 11/03/2019	820.710.902.468.558	10,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 11/03/2019	820.710.902.468.557	10,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 11/03/2019	820.710.902.468.556	10,18 D
12/03/2019	0000	Cobr parc tar pend ref a 11/03/2019	820.710.902.468.555	0,58 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.357.997	10,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.357.996	10,18 D
12/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocoerencia 12/03/2019	810.711.200.295.460	25,50 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.241.592	1,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.241.591	1,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.241.590	1,18 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.241.589	1,18 D
12/03/2019	0000	748 0753 009269537000126 EGO - DISTRIB	31.205	134,00 D
12/03/2019	0000	FORT DO BRASIL LTDA	31.204	1.033,05 D
12/03/2019	0000	TELEFONICA BRASIL S A	31.203	3.303,93 D
12/03/2019	0000	341 0046 007337935600107 REIS OFFICE P	31.202	667,90 D
12/03/2019	0000	SEFAZ/SP-AMBIENTE/PAG	31.201	265,30 D
12/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fomecedores	8.932	8.177,95 D
12/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.931	48.694,13 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 6804 7 S ANDREA AGRO	663.132.000.006.804	8.000,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 5705-3 PRINCESA S.A.	663.132.000.005.705	100,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 5705-3 PRINCESA S.A.	663.132.000.005.705	55.000,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 5651-0 BARONESA S.A.	663.132.000.005.651	300,00 D
12/03/2019	3132	12/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	400,00 C
12/03/2019	3132	12/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	126.000,00 C
12/03/2019	3132	12/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	300,00 C
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.047.553	9,60 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.047.552	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.047.551	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.047.550	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.047.549	10,18 D

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 65018

14/03/2019	3132	99026 470 Transfência enviada	660.510.000.108.925	1.294,31 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.774	20.455,62 D
14/03/2019	3132	14/03 0510 108925-0 VINICIUS O CON	663.132.000.006.804	5.000,00 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	14/03 3132 6804-7 S ANDREA AGRO	14/03	5.000,00 D
14/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		3.158,23 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.402	3.158,23 D
14/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		3.272,17 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.403	3.272,17 D
14/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		2.338,91 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	31.404	2.338,91 D
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.000,00 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	2.000,00 D
14/03/2019	0000	237 3147 006316014000103 DGA ASSIST SE		3.473,00 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	3.473,00 D
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.384,37 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	1.384,37 D
14/03/2019	0000	033 0051 04280723990 ELUIR CHAMBERLAIN		1.251,81 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.251,81 D
14/03/2019	0000	033 0051 21773764837 FLAVIO SANTOS FER		1.270,55 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.270,55 D
14/03/2019	0000	033 0051 45743483826 JHONATAN DA SILVA		1.438,92 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.438,92 D
14/03/2019	0000	033 0051 12276832860 JOSE MARIA PEREIR		1.249,19 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	1.249,19 D
14/03/2019	0000	033 0051 10077273907 JUNIOR CEZAR WOLK		1.715,33 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	1.715,33 D
14/03/2019	0000	033 0208 07210985840 LOURIVAL CRISTIAN		2.759,07 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	2.759,07 D
14/03/2019	0000	237 1561 39463129855 MICHAEL JACSON SU		1.266,01 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	1.266,01 D
14/03/2019	0000	033 0051 54065305934 NELSON BATISTA MO		1.528,92 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	1.528,92 D
14/03/2019	0000	033 0051 03352736960 ROBERTO CARLOS DO		1.196,17 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	1.196,17 D
14/03/2019	0000	033 0051 41227577893 TIAGO RODRIGUES D		1.402,08 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	1.402,08 D
14/03/2019	0000	033 0051 02523419990 VANDERLEI DE MATO		2.000,00 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.418	2.000,00 D
14/03/2019	0000	033 3420 012762488000173 AUTO POSTO PH		1.18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-EM	810.731.200.232.861	1.18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		1.18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.232.862	1.18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		8.50 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019	810.731.200.273.684	8.50 D
14/03/2019	0000	Tar agruadas - ocorrencia 14/03/2019		57,80 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salari Cred Conta	820.730.904.521.966	57,80 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.206	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.207	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.208	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.209	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.210	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.211	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.212	10,18 D
14/03/2019	0000	Tarifa referente a 14/03/2019		10,18 D	14/03/2019	14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	820.731.200.014.213	10,18 D

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 65028

14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	820.731.200.014 214	10,18 D	
14/03/2019	0000	Tarita referente a 14/03/2019	820.731.200.014 215	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	820.731.200.014 216	10,18 D	
14/03/2019	0000	Tarita referente a 14/03/2019	820.731.200.014 217	10,18 D	
14/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrónico	820.731.200.014 218	10,18 D	
14/03/2019	0000	Tarita referente a 14/03/2019	820.731.200.014 219	10,18 D	801,12 C
15/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	663.132.000.213 000	10.100,00 C	
15/03/2019	3132	15/03 3132 JARI CELU 00004815734000180		3.000,00 C	
15/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11 333	2.938,39 D	
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	31.501	2.318,69 D	
15/03/2019	0000	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	31.502	401,00 D	
15/03/2019	0000	ASSOCIACAO COML DE SAO PAULO / BANDEIR	31.503	469,91 D	
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	31.504	195,66 D	
15/03/2019	0000	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	31.505	7.475,13 D	
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0368 06096142200155 SERV SOCIAL D	17,00 D	
15/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	810.741.200.350.401	17,00 D	
15/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrenda 15/03/2019	860.741.000.068.321	10,18 D	
15/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cted Conta	860.741.000.244.882	3,40 D	71,56 C
18/03/2019	0000	Tarita referente a 15/03/2019	14020 624 Cobrança Vinculada-Float	12.338,00 C	
18/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	663.132.000.005.651	90,00 D	
18/03/2019	18/03 3132 5651-0 BARONESA S A			90,00 D	
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.801	2.891,94 D	
18/03/2019	0000	MUN TIPEVA ARRECADAÇAO	810.771.000.001.699	7,00 D	
18/03/2019	0000	13020 124 Tarifa Liq CBR Vinculada	860.771.200.431.022	1,18 D	9.419,44 C
18/03/2019	0000	Tarifa referente a 18/03/2019	99026 870 Transferecia recebida	663.132.000.213 000	204.600,00 C
19/03/2019	3132	19/03 3132 JARI CELU 00004815734000180		100.010	1.724,88 C
19/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.662,73 D	
19/03/2019	3132	99026 120 Transferecia para Poupança	660.510.510.113.771	9.782	116.611,51 D
19/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.782	122,68 D	
19/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.901	3.128,04 D	
19/03/2019	0000	FGTS ARRECADAÇAO GRF	31.902	66,45 D	
19/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.903	2.599,12 D	
19/03/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	31.904	743,28 D	
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.0596 42151226867 WEVERTON SILVA PO	2.180,12 D	
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.0596 13902771860 MARCIO GOMES DE A	1.724,88 D	
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.0596 36573131843 JEAN DIEGO MAGNUS	1.995,61 D	
19/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.1677 15056013803 ADILSON FORTES DE		

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 6103

19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	237 1577 19819474850 ADRIANO PINHEIRO	31 909	1.801,91 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	104 3854 22587234859 CESAR CAMARGO DIA	31 910	2.003,96 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	237 5995 25343681840 CLAUDINEI RODRIGU	31 911	1.385,41 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	104 0596 39312041894 ELIAS OLIVEIRA SA	31 912	1.880,78 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	237 1577 43884871803 ELITON PACHECO DE	31 913	1.289,06 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	104 0596 14179005839 JEREMIAS DE ALMEI	31 914	1.949,08 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	104 0596 22750206839 JULIANO RODRIGUES	31 915	1.928,98 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	104 0596 34464434878 LEANDRO LOPES MAC	31 916	1.879,22 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	237 7662 21681091844 NEURI GARCIA DE O	31 917	1.950,34 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	104 0596 34270560827 TATIANE DUARTE RA	31 918	691,21 D
19/03/2019	13105 109 Pagamento de Titulo	ALELO	31 919	3.571,04 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 920	486,40 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 921	11.788,56 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 922	11.671,62 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 923	11.871,17 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 924	11.899,88 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 925	424,38 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 926	2.887,18 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 927	2.604,97 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 928	3.091,70 D
19/03/2019	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	31 929	2.616,09 D
19/03/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	237 1577 35872212850 GIOVANI SANTOS PO	31 930	3.096,98 D
19/03/2019	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conla	820.780.902.046.815	122,40 D	
19/03/2019	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	830.781.200.132.641	1,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 129 DEPOSITO Identificado	830.781.200.270.690	8,50 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.751	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.752	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.753	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.754	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.755	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.756	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.757	10,18 D	
19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019	Tarifa referente a 19/03/2019		
19/03/2019	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	830.781.200.323.758	10,18 D	

VARA DISTRIAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha nº 6504



19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.759	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.760	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.761	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.762	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.763	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.764	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.765	10,18 D	
19/03/2019	0000	Tarifa referente a 19/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.323.766	10,18 D	1.744,82 C
20/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida 20/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	374.000,00 C	
20/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 20/03 3132 5705-3 PRINCESA S.A.	663.132.000.005.705	1.500,00 D	
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1577 36573131843 JEAN DIEGO MAGNUS	32.001	1.724,88 D	
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	32.002	370,49 D	
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO VOLVO	32.003	368.199,50 D	
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	32.004	3.280,00 D	
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.353.355	1,18 D	
20/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	820.791.200.390.450	8,50 D	
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.466.398	10,18 D	650,09 C
21/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida 21/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	32.500,00 C	
21/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 21/03 0442 409906-0 L LAZZARINI SO	660.442.000.409.906	12.400,00 D	
21/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada 21/03 3132 5705-3 PRINCESA S.A.	663.132.000.005.705	30,00 D	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE ITAPEVA	32.101	4.843,41 D	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE ITAPEVA	32.102	178,87 D	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE JU	32.103	7.373,87 D	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE ITAPEVA	32.104	7.373,87 D	
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.332.204	1,18 D	
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/03/2019	810.801.200.332.205	1,18 D	
21/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019	810.801.200.384.241	8,50 D	939,21 C
22/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida 22/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	1.000,00 C	
22/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida 22/03 3132 JARI CELU 00004815734000180	663.132.000.213.000	27.000,00 C	
22/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.172.990.101	939,21 *	
22/03/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.172.990.102	261,21 "	
22/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.283	3.110,92 D	
22/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.284	1.729,75 D	
22/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.285	4.699,20 D	
22/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.286	5.430,71 D	

22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	186,68 D	32 202	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	179,88 D	32 203	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	188,04 D	32 204	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	204,45 D	32 205	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	194,41 D	32 206	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	185,18 D	32 207	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	193,74 D	32 208	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	187,47 D	32 209	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	192,72 D	32 210	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	210,35 D	32 211	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	248,10 D	32 212	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	183,75 D	32 213	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	192,51 D	32 214	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	209,44 D	32 215	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	177,12 D	32 216	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	182,93 D	32 217	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	191,53 D	32 218	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	208,53 D	32 219	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	177,47 D	32 220	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	182,18 D	32 221	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	190,94 D	32 222	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	215,92 D	32 223	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	176,83 D	32 224	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	181,27 D	32 225	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	190,37 D	32 226	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	214,97 D	32 227	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	227,80 D	32 228	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	180,91 D	32 229	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	190,68 D	32 230	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	214,03 D	32 231	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	220,71 D	32 232	FGTS ARRECADACAO GRF
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	500,00 D	32 201	237 1577 027077 11829 IVSON CANDIDO LIR
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	261,21 D		
22/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.921.172.990.102		
22/03/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	939,21 D		

VARA DISTRIAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 61068

22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 233	242,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 234	255,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 235	260,81 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 236	260,04 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 237	268,64 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 238	283,44 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 239	318,13 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 240	349,49 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 241	269,28 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 242	284,44 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 243	330,96 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 244	231,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 245	16,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32 246	16,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32 247	2.800,00 D	0,00 C
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
25/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.213.000	8.250,00 C	
		25/03 3132 JARI CELU 00004815734000180			
25/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.213.000	60,00 C	
		25/03 3132 JARI CELU 00004815734000180			
25/03/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.213.000	4.800,00 C	
		25/03 3132 JARI CELU 00004815734000180			
25/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.005.651	730,00 D	
		25/03 3132 5651-0 BARONESA S.A.			
25/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.005.705	820,00 D	
		25/03 3132 5705-3 PRINCESA S.A.			
25/03/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.007.083	4.800,00 D	
		25/03 3132 7083-1 BRASIL TIMBER			
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	32 501	634,80 D	
		237 1470 94878404272 JANAIA BIANCA LIM			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	32 502	6.021,36 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.904.862.742	10,18 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	820.840.905.298.993	13,60 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.840.905.301.202	41,00 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.840.905.322.249	6,80 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.840.905.322.250	3,40 D	
		Tarifa pendente referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.944	1,18 D	
		Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.945	1,18 D	
		Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.841.200.277.946	1,18 D	
		Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.841.200.311.377	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			

31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			53,36 C
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Fag Saler Cred Conta	870.880.900.017.823	13,60 D	53,36 C
29/03/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 29/03/2019		8,50 D	
29/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	820.881.200.170.166		
29/03/2019	0000	DARF - 022 180.388-20 -1070		32.909 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	DARF - 022 180.388-20 -1070		32.908 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	DARF - 022 180.388-20 -1070		32.907 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	CAIXA ESPECIAL DE SUCCUMBENCIA - CES		1.057,97 D	
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Titulo			
29/03/2019	0000	DARF - 46.886.040/0001-83 -4743		3.314,41 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	DARF - 14.365.822/0001-80 -4737		642,51 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	DARF - 14.365.822/0001-80 -4743		659,87 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	DARF - 45.601.242/0001-79 -1279		7.663,93 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	DARF - 45.601.242/0001-79 -4737		1.881,13 D	
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos			
29/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.653,30 D	
29/03/2019	0000	29/03 3132 JARI CELU 00004815734000180		24,079 D	
29/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	663.132.000.213.000	36.600,00 C	
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019		10,18 D	33,40 C
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	820.871.200.006.721		
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019		10,18 D	
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	820.871.200.006.720		
28/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019		8,50 D	
28/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	810.871.200.450.689		
28/03/2019	0000	Tarifa referente a 28/03/2019		1,18 D	
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.871.200.418.838		
28/03/2019	0000	237 5585 016709969000176 TRANS-VALE TR		960,00 D	
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		32.802 D	
28/03/2019	0000	104 3574 89067547291 AILTON OLIVEIRA D		3.900,00 D	
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		32.801 D	
28/03/2019	0000	28/03 1343 22113-9 NINA ROSA C OL		760,84 D	
28/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	661.343.000.022.113		
28/03/2019	0000	28/03 3132 JARI CELU 00004815734000180		5.400,00 C	
28/03/2019	3132	99026 870 Transferecia recebida	663.132.000.213.000		
26/03/2019	0000	Tarifa pendente referente a 25/03/2019		10,18 D	284,28 C
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	820.850.903.937.855		
26/03/2019	0000	Tarifa referente a 26/03/2019		10,18 D	
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TE D Eletronico	810.851.200.489.894		
26/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019		17,00 D	
26/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	810.851.200.430.829		
26/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019		17,18 D	
26/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	810.851.200.430.828		
26/03/2019	0000	Tarifa referente a 26/03/2019		1,18 D	
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.851.200.399.919		
26/03/2019	0000	237 1382 046886040000183 MARQUESA S/A		60,00 D	
26/03/2019	0000	13105 438 TED		32.601 D	
26/03/2019	3132	26/03 3132 7083-1 BRASIL TIMBER		100,00 D	
26/03/2019	3132	99026 470 Transferecia enviada	663.132.000.007.083		
26/03/2019	0510	26/03 0510 NEU FRAN 00000035206884847		200,00 C	
26/03/2019	0510	99012 870 Transferecia recebida	520.510.000.017.905		
26/03/2019	0420	26/03 0420 JOSE ROBE 00000004816983800		300,00 C	
26/03/2019	0420	99012 870 Transferecia recebida	520.420.000.024.794		
25/03/2019	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019		8,32 D	
25/03/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	870.841.200.311.378		

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 6508  
 8

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6109 J

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4493941 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6510  
04/06/2019 18:01:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 101027-1 MARQUESA S A  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13020 124	Tarifa Instr CBR Vinculad	811.221.200.005.300	6,10 D	
02/05/2019		0000	13020 807	Estorno de Débito	811.221.200.005.300	6,10 C	
02/05/2019		0000	13020 124	Tarifa Baixa Tit Vinculad	811.221.200.005.301	5,30 D	
02/05/2019		0000	13020 807	Estorno de Débito	811.221.200.005.301	5,30 C	0,00 C
03/05/2019		3132	99026 470	Transferência enviada	663.132.000.032.947	3,00 D	
			03/05 3132	SIBLINGS 00046886040000183			
03/05/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	153.260.001	10,64 C	
03/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.231.200.116.893	1,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	811.231.200.130.997	6,10 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	811.231.200.130.998	0,36 D	0,00 C
				Tarifa referente a 03/05/2019			
08/05/2019		3132	99026 870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	34.000,00 C	
			08/05 3132	SIBLINGS 00007587965000171			
08/05/2019		3132	99026 870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	10.000,00 C	
			08/05 3132	SIBLINGS 00007587965000171			
08/05/2019		3132	99026 870	Transferência recebida	663.132.000.032.947	90.000,00 C	
			08/05 3132	SIBLINGS 00007587965000171			
08/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.897.396	1.000,00 C	
			033 2271 4815734000180	JARI CELULOSE			
08/05/2019		3132	99026 470	Transferência enviada	661.807.000.009.194	154,35 D	
			08/05 1807 9194-4	ILDETE CAMPOS			
08/05/2019		3132	99026 470	Transferência enviada	661.807.000.009.194	155,02 D	
			08/05 1807 9194-4	ILDETE CAMPOS			
08/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.011	21.927,32 D	
08/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.012	90.045,51 D	
08/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.013	17.087,79 D	
08/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.014	5.090,26 D	
08/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.254	1,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.255	1,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 129	DEPOSITOidentificado	811.281.200.228.560	25,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.280.902.665.241	51,98 D	
				Tarifa pendente referente a 03/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.280.904.174.750	6,10 D	
				Tarifa pendente referente a 02/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 124	Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.280.904.176.156	4,94 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 03/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.660.346	54,40 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.660.347	265,20 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.660.348	54,40 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.660.349	13,60 D	61,27 C
				Tarifa referente a 08/05/2019			
09/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.525.076	65.700,00 C	

		237 2374 15730872000182 JARI ENERGETIC		
09/05/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.343.000.022.113	1.121,91 D
		09/05 1343 22113-9 NINA ROSA C OL		
09/05/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663 132 000.032.947	71,00 D
		09/05 3132 SIBLINGS 00046886040000183		
09/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.903	607,75 D
		237 1470 22619046220 LUIS BISPO MONTEI		
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.904	186,30 D
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A		
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.905	469,91 D
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.906	3.571,04 D
		ALELO		
09/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.907	12.109,81 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.908	17.563,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.909	2.582,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.910	18.572,82 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.911	3.619,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.912	4.332,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.913	400,00 D
		104 3574 01404207201 SUELEN MALHEIROS		
09/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.914	530,75 D
		237 1470 94878404272 JANAIA BIANCA LIM		
09/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.291.200.205.963	1,18 D
		Tarifa referente a 09/05/2019		
09/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.291.200.205.964	1,18 D
		Tarifa referente a 09/05/2019		
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.017.248	10,18 D
		Tarifa referente a 09/05/2019		
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.017.249	9,60 D
		Tarifa referente a 09/05/2019		0,00 C
10/05/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663 132.000.206.869	70,00 C
		10/05 3132 SAGA LTDA 00002053186000172		
10/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.769.982	9.700,00 C
		237 2374 4815734000180 JARI CELULOSE		
10/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4 057.711	1.650,00 C
		237 2374 4815734000180 JARI CELULOSE		
10/05/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	660.510.000.017.905	6.262,41 D
		10/05 0510 17905-1 NELI FRANCO DE		
10/05/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	660.510.000.018.021	1.881,62 D
		10/05 0510 18021-1 JOAO APARECIDO		
10/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.020	1.335,56 D
10/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.021	1.374,29 D
10/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.001	28,04 D
		SEFA DAE DEMAIS(038/2014)		
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	51.002	410,80 D
		237 0099 060524550000131 ASSOCIACAO CO		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.904.501.194	0,58 D
		Cobr parc tarf pend ref a 09/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.904.501.195	10,18 D
		Tarifa pendente referente a 09/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.900.284.399	3,40 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.900.284.400	3,40 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.281.088	1,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.301.200.281.089	1,18 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	821.301.200.311.863	8,50 D

10/05/2019	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônica	831.301.200.051.876	10,18 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2019			
13/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.435.430	3.700,00 C	
		Tar. referente a 10/05/2019			
13/05/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.301	3.670,34 D	
		237 1577 02707741829 IVSON CANDIDO LIR			
13/05/2019	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônica	891.331.200.038.008	10,18 D	108,16 C
		Tar. referente a 13/05/2019			
14/05/2019	0000	12334 920 Biq. Judicial-Bacen Jud	11.938.902.130.101	108,16 *	
		11334 284 Biq. Judicial-Bacen Jud	11.938.902.130.101	108,16 D	0,00 C
15/05/2019	3132	99026 870 Transf. recbida	663.132.000.005.651	10,00 C	
		15/05 3132 BARONESA 00013972951000174			
15/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.746.998	15.550,00 C	
		033 0197 2053186000172 SAGA INVESTIME			
15/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.088.397	700,00 C	
		104 3188 4815734000180 JARI CELULOSE			
15/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.599.981	5.000,00 C	
		033 2271 4815734000180 JARI CELULOSE			
15/05/2019	3132	99026 470 Transf. recbida	660.510.000.000.042	801,00 D	
		15/05 0510 42-6 LEONARDO MARIO			
15/05/2019	3132	99026 470 Transf. recbida	660.510.000.000.037.252	5.000,00 D	
		15/05 0510 37252-8 RENATA HOLTZ D			
15/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.501	6.309,25 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.502	9.139,20 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf. Recurso-E/I	821.351.200.044.625	1,18 D	
		Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf. Recurso-E/I	821.351.200.044.626	1,18 D	
		Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	821.351.200.067.788	8,19 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2019			
16/05/2019	0000	14020 624 Cobrança Vinculada-Float	111.361.000.012.352	12.338,00 C	
		16/05 3132 5705-3 PRINCESA S.A.			
16/05/2019	0000	13020 124 Tarifa Lig. CBR Vinculada	811.361.000.001.927	7,00 D	
		13113 170 Tarifa Transf. Recurso-E/I	821.361.200.039.261	1,18 D	
16/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	821.361.200.059.928	0,31 D	12.179,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2019			
17/05/2019	3132	99026 470 Transf. recbida	663.132.000.005.651	12.170,00 D	
		17/05 3132 5651-0 BARONESA S.A.			
17/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf. Recurso-E/I	821.371.200.032.762	1,18 D	8,33 C
		Tarifa referente a 17/05/2019			
20/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.371.260	10.000,00 C	10.008,33 C
		748 0720 10818612000140 FERNANDO VIDAL			
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	6.560,00 D	3.448,33 C
		SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL			
28/05/2019	3132	99026 870 Transf. recbida	663.132.000.005.651	1.290,00 C	
		28/05 3132 BARONESA 00019694160000106			
28/05/2019	3132	99026 470 Transf. recbida	663.132.000.007.083	3.570,00 D	
		28/05 3132 7083-1 BRASIL TIMBER			
28/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	470,31 D	
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
28/05/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.803	403,40 D	
		237 0099 06052455000131 ASSOCIACAO CO			
28/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.804	100,81 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTE/PAG			
28/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf. Recurso-E/I	841.481.200.429.528	1,18 D	
		Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITO Identificado	841.481.200.462.265	0,62 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/05/2019			

VARRA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 61128  
 8868 C



29/05/2019	3132	99026 870 Transferência recebida	663.132.000.005.651	10.900,00 C	
		29/05 3132 BARONESA 00013972951000174			
29/05/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.002.920.101	11,94 *	
29/05/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.007.083	4.990,00 D	
		29/05 3132 7083-1 BRASIL TIMBER			
29/05/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.002.920.101	11,94 D	
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	52.901	5.880,00 D	
		033 2271 007587965000171 SIBLINGS S/A			
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.490.902.434.953	10,18 D	
		Cobrança referente a 28/05/2019			
29/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.491.200.457.023	1,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	841.491.200.488.018	6,70 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019			
30/05/2019	0420	99015 870 Transferência recebida	550.420.000.010.846	440,00 C	
		30/05 0420 LAB AN CL 00057053993000187			
30/05/2019	0000	13020 124 Tarifa Baixa Tit Vinculad	811.501.100.004.733	5,30 D	
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.903.377.427	10,18 D	
		Cobrança referente a 29/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	821.501.200.390.598	1,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	821.501.200.390.599	8,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 129 DEPOSITOidentificado	821.501.200.390.600	8,50 D	406,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
31/05/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.547.933	115.000,00 C	
		033 2271 4815734000180 JARI CELULOSE			
31/05/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.740.001	11,94 C	
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.101	1.583,44 D	
		DARF - 11.499.772/0001-36 -2172			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.102	634,12 D	
		DARF - 11.499.772/0001-36 -2089			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.103	637,84 D	
		DARF - 11.499.772/0001-36 -2372			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.104	639,83 D	
		DARF - 11.499.772/0001-36 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.105	2.053,26 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -1708			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.106	574,59 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -5856			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.107	529,09 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -5856			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.108	528,16 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -5979			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.109	4.978,45 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -3208			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.110	701,24 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -8109			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.111	3.236,41 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -2172			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.112	1.678,63 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -2089			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.113	1.122,11 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -2372			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.114	1.714,91 D	
		DARF - 13.976.015/0001-31 -5952			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.115	1.122,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.116	1.107,82 D	
		GPS- Ident.: 9133258300154 - 05/2019			
31/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.117	544,46 D	
		GPS- Ident.: 9135321800085 - 05/2019			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.118	1.106,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.119	19.403,13 D	

31/05/2019	0000	DARF - 46.886.040/0001-83 -1279 13105 375 Impostos	53.120	3.336,71 D
31/05/2019	0000	DARF - 46.886.040/0001-83 -4743 13105 196 INSS Arrecadação	53.121	39.069,79 D
31/05/2019	0000	GPS- Ident.: 9133239000180 - 05/2019 13105 375 Impostos	53.122	3.999,17 D
31/05/2019	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105.375 Impostos	53.123	559,45 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -1708 13105 375 Impostos	53.124	556,47 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -2172 13105 375 Impostos	53.125	903,33 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -5952 13105 375 Impostos	53.126	537,00 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -1708 13105 375 Impostos	53.127	531,61 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -2172 13105 375 Impostos	53.128	532,50 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -2089 13105 375 Impostos	53.129	547,72 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -2372 13105 375 Impostos	53.130	776,85 D
31/05/2019	0000	DARF - 13.972.951/0001-74 -5952 13105 196 INSS Arrecadação	53.131	1.868,51 D
31/05/2019	0000	GPS- Ident.: 9131881700156 - 05/2019 13105 375 Impostos	53.132	2.883,37 D
31/05/2019	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	53.133	7.703,62 D
31/05/2019	0000	DARF - 45.601.242/0001-79 -1279 13105 375 Impostos	53.134	1.893,78 D
31/05/2019	0000	DARF - 45.601.242/0001-79 -4737 13105 375 Impostos	53.135	2.771,24 D
31/05/2019	0000	DARF - 45.601.242/0001-79 -4750 13105 375 Impostos	53.136	2.537,25 D
31/05/2019	0000	DARF - 45.601.242/0001-79 -4743 13020 124 Tarifa Instr CBR Vinculad	811.511	100.001.866
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		6,10 D
				506,76 C

Transação efetuada com sucesso por: J4729233 KLEBER BUENO FREGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal / Por Período

MARQUESA SA | CNPJ: 046.886.040/0001-83

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 04/06/2019 - 18h25

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6115

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01382   0073850-6	17,50	17,50

Extrato de: Ag: 1382 | CC: 0073850-6 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				2,05
02/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190003497865-00006	39240		-2,05	0,00
03/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190003497865-00006	39240	2,05		2,05
06/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374030	6.000,00		6.002,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	1		-5.979,60	22,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190003614961-00025	39240		-22,45	0,00
09/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190003614961-00025	39240	22,45		22,45
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR PARCIAL TAR MANUT C/C	20519		-22,45	0,00
21/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374638	50,00		50,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT C/C	20519		-32,50	17,50
28/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004600292-00006	39240		-17,50	0,00
31/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004600292-00006	39240	17,50		17,50
Total			6.092,00	-6.076,55	17,50

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h25 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 18h25 e estão sujeitos a alterações.

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Titular: 984270 - MARQUESA SA

CNPJ: 046.886.040/0001-83

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6556

Agência: 0007

Conta: 14.108844-9

Data Abertura: 11/08/2017

Data Enc:

**POSIÇÃO EM 02/05/2019 ÀS 16:26**

Saldos em (Valores em R\$)		Provisões em (Valores em R\$)	
BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL (1)	1.026,97	VALOR JUROS	0,00
BLOQUEIO CHEQUE DEPOSITADO (2)	0,00	VALOR CORREÇÃO	0,00
BLOQUEIO TOTAL (1 e 2)	1.026,97	VALOR MORA	0,00
DISPONÍVEL	0,00	VALOR IOF	0,00
PARCIAL	1.026,97		
OPERACIONAL	0,00		

**Lançamentos realizados no Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 (Valores em R\$)**

DATA	BCO	ORG	HISTÓRICO	N.DOC	VALOR
------	-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos no período consultado

SAC: 0800 701 0224  
SAC Crédito Consignado: 0800 725 0048  
SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0649  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)

Ouvidoria: 0800 725 2242  
(2a a 6a feira, das 9:00 às 18:00)  
www.br.ccb.com



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 7226-5 MARQUESA S A  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							393,08
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
26/06/2019 R\$ 255,78. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4729233 KLEBER BUENO FREGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6118  
26/06/2019 15:20:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3132-1  
Conta corrente 101027-1 MARQUESA S A  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			506,76 C
03/06/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 2271 4815734000180 JARI CELULOSE	33.731.099	205.000,00 C	
03/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.181	16.091,23 D	
03/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.182	18.542,07 D	
03/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.183	8.261,00 D	
03/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.184	2.805,26 D	
03/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.185	78.179,99 D	
03/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.186	2.777,90 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.301	11.946,62 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.302	11.437,17 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.303	10.561,01 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.304	9.518,62 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.305	10.202,95 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.306	9.545,10 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.307	138,28 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.308	2.057,61 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.309	2.294,77 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.310	2.894,84 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.311	2.630,69 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.312	2.947,65 D	
03/06/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.313	2.179,40 D	
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.021	3,40 D	
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.022	231,20 D	
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.023	3,40 D	
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.024	47,60 D	
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.025	51,00 D	
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.026	30,60 D	127,40 C
04/06/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 033 2271 4815734000180 JARI CELULOSE	33.555.007	45.000,00 C	
04/06/2019		3132	99026 470 Transfer?ncia enviada 04/06 1607 9194-4 ILDETE CAMPOS	661.807.000.009.194	154,34 D	

04/06/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.760	D	12.359,44
04/06/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.761	D	2.045,10
04/06/2019	0000	13105	393	TEDE Transf.Eletr Disponiv	60.401	D	456,11
04/06/2019	0000	13105	393	TEDE Transf.Eletr Disponiv	60.402	D	200,00
04/06/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.403	D	4.677,40
04/06/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.404	D	15.334,08
04/06/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	60.405	D	3.686,24
04/06/2019	0000	13113	231	Tar Manuten Conta Ativa	811.550.700.200.218	D	51,98
04/06/2019	0000	13113	170	Tar Pag Safr Crd Conta	821.550.903.724.218	D	27,20
04/06/2019	0000	13113	170	Tar Pag Safr Crd Conta	821.550.903.724.219	D	3,40
04/06/2019	0000	13113	170	Tar Transf Recurso-E/I	831.551.200.110.052	D	1,18
04/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TEDE Eletr'nico	831.551.200.175.519	D	10,18
04/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TEDE Eletr'nico	831.551.200.175.520	D	10,18
05/06/2019	3132	99026	470	Transferência enviada	661.343.000.010.123	D	1.798,39
05/06/2019	0000	13105	393	TEDE Transf.Eletr Disponiv	60.501	D	45,00
05/06/2019	0000	13113	170	Tar Transf Recurso-E/I	811.561.200.133.801	D	1,18
05/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TEDE Eletr'nico	811.561.200.221.196	D	10,18
05/06/2019	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.931.310.101	D	4.255,82
06/06/2019	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.949.931.310.101	D	4.255,82
07/06/2019	0000	13105	393	TEDE Transf.Eletr Disponiv	60.702	D	3.096,98
07/06/2019	0000	13105	393	TEDE Transf.Eletr Disponiv	60.701	D	3.096,98
07/06/2019	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	811.581.200.225.542	D	8,50
07/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TEDE Eletr'nico	811.581.200.288.198	D	7,54
10/06/2019	0000	13105	375	Impostos	61.001	D	28,04
10/06/2019	0000	13105	375	Impostos	61.001	D	28,04
10/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TEDE Eletr'nico	821.610.902.177.667	D	2,64
10/06/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TEDE Eletr'nico	821.610.902.177.668	D	10,18
11/06/2019	0000	13113	129	DEPOSITOIdentificado	811.621.200.270.430	D	8,50
17/06/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	65.322	C	950,00
18/06/2019	0000	14175	623	DOC Cr'dito em Conta	390.576	C	1.176,00
18/06/2019	0000	14175	983	TEDE Devolvida	700.004	C	500,00
18/06/2019	0000	14020	624	Cobrança Vinculada-Fiscal	111.691.000.013.535	C	12.338,00
18/06/2019	3132	99026	470	Transferência enviada	663.132.000.005.651	D	100,00

Folha: n.º 619  
 VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO

Valores bloqueados

18/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.005.705	100,00 D
18/06/2019	3132	18/06 3132 5705-3 PRINCESA S.A.		
18/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.006.804	250,00 D
18/06/2019	3132	18/06 3132 6804-7 S ANDREA AGRO		
18/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.007.083	150,00 D
18/06/2019	3132	18/06 3132 7083-1 BRASIL TIMBER		
18/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.032.947	12.000,00 D
18/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	500,00 D
18/06/2019	0000	237 1577 02707711829 IVSON CANDIDO LIR		
18/06/2019	0000	13020 124 Tanta Lig CBR Venculada	811.691.000.006.067	9,00 D
18/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	821.691.200.090.734	1,18 D
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	821.691.200.090.735	1,18 D
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	821.691.200.090.736	1,18 D
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	821.691.200.090.737	1,18 D
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	821.691.200.090.738	1,18 D
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr.unico	821.691.200.194.092	10,18 D
18/06/2019	0000	Cobrança referente 18/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr.unico	821.701.200.404.493	10,18 D
19/06/2019	0000	Cobrança referente 19/06/2019		
25/06/2019	0510	14584 830 Depósito Online	2.281.521.688	2.338,00 C
25/06/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.533.896	9.350,00 C
25/06/2019	0000	237 2374 4815734000180 JARI CELULOSE		
25/06/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.523.455	138.300,00 C
25/06/2019	3132	033 2271 75879565000171 SIBLINGS SA		
25/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	660.510.000.034.758	1.762,50 D
25/06/2019	3132	25/06 0510 34758-2 ALVARO DONISET		
25/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	661.343.000.010.123	21.007,99 D
25/06/2019	3132	25/06 1343 10123-0 SINTRACEL		
25/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.007.083	4.970,00 D
25/06/2019	3132	25/06 3132 7083-1 BRASIL TIMBER		
25/06/2019	3132	99026 470 Transferência enviada	663.132.000.032.947	4.300,00 D
25/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.794	5.043,45 D
25/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.795	6.432,87 D
25/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.796	80.393,07 D
25/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.797	24.767,76 D
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	215,93 D
25/06/2019	0000	237 1577 050052000002742 COFESA - COME		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	150,00 D
25/06/2019	0000	748 0753 009269537000126 ECO - DISTRIB		
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	2.330,00 D
25/06/2019	0000	104 0596 018035244000175 LOAUTO LOCACA		
25/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	811.761.200.422.830	1,18 D
25/06/2019	0000	Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	811.761.200.422.831	1,18 D
25/06/2019	0000	Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	811.761.200.422.832	1,18 D
25/06/2019	0000	Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 170 Tanta Transf Recurso-E/I	811.761.200.422.833	1,18 D
25/06/2019	0000	Cobrança referente 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 129 DEPOSITOIdentificado	811.761.200.522.560	8,60 D
25/06/2019	0000	Tar agrupadas - ocorrencia 25/06/2019		
25/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Saltr Créd Conta	821.760.903.539.192	80,59 D
25/06/2019	0000	Cobrança referente 25/06/2019		
26/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6100



DEMAIS VALORES BLOQ.	17.736,84
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
26/06/2019 R\$ 272,95. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4729233 KLEBER BUENO FREGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato Mensal / Por Período

MARQUESA SA | CNPJ: 046.886.040/0001-83

Nome do usuário: SANDRA A DE O LIMA

Data da operação: 26/06/2019 - 16h34

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6522 8

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01382   0073850-6	5,05	17,50	22,55

Extrato de: Ag: 1382 | CC: 0073850-6 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				17,50
05/06/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004993131-00006	39240		-17,50	0,00
13/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS	2374493	60,00		60,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT.C/C	30619		-54,95	5,05
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>-72,45</b>	<b>5,05</b>

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h34 e estão sujeitos a alterações

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 26/06/2019 às 16h34 e estão sujeitos a alterações

**MARQUESA S/A, CNPJ: 46.886.040/0001-83**

**Art. 51, VIII**

**CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS**  
**DAS COMARCAS SEDE E FILIAIS**

CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA

Vitória Régia, Nº 2740

Bairro Agreste

CEP.: 68.920-000

LARANJAL DO JARI-AP



CARTÓRIO Pinheiro Paiva

Simone de Paiva Magalhães Pinheiro  
TABELIÃ OFICIAL SUBSTITUTA



Nº do Pedido: 2019.05.16/00132

VARIANTE DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6124

**CERTIDÃO**

TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE Laranjal do Jari-AP, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de, que, pesquisados os índices de protesto, no período de CINCO ANOS anteriores a 16/05/2019, em nome de:

MARQUESA S.A

CNPJ 46.886.040/0022-08



**NÃO CONSTA PROTESTO**



Laranjal do Jari, 16 DE MAIO DE 2019

Eu, SIMONE DE PAIVA - TABELIÃ SUBSTITUTA, conferi. Subscrevô e Assino.



CARTÓRIO PINHEIRO PAIVA  
Simone de Paiva Magalhães Pinheiro  
CPF: 881.173.911-04



Simone de Paiva M. Pinheiro  
CPF: 881.173.911-04  
Tabeliã Oficial Substituta

16/05/2019 11:13:02

Informações

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

Rua Vitória Régia, nº 2740 – Bairro Agreste – CEP 68.920-000  
Laranjal do Jari/AP – Tel: (96) 99145.8594 – cartoriopinheiropaiva@hotmail.com



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS**  
**CARLOS ALBERTO BERTONI - TABELIÃO**

Fone: (015)3542-1403

PÇª. GOV. MARIO COVAS JR, 242, NOVA CA PÃO BONITO - CA PÃO BONITO/SP - CEP: 18304 135

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º *6125*

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO BERTONI DE PROTESTO DA COMARCA DE CAPÃO BONITO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0013-17 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **20 de Maio de 2019**.

**CAPÃO BONITO, 21 de Maio de 2019 - 14: 17:46.**

Eu, ROGERIO MACENE - ESCRIVENTE, conferi, subscrevo e assino.



11966951A000000621051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Justiça	Sta.Casa	Minis tório Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por ROGERIO MACENE  
 Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S017



VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6126



Selo: 1251125IA000000420051919H

### TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CAPAO BONITO

RUA GENERAL CARNEIRO, 361 - CAPAO BONITO - SP - Tel.: (15) 35421329  
ANTONIO CARLOS LEMES DE OLIVEIRA  
TABELIAO

SEQ. 4918

## CERTIDÃO

O TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE CAPAO BONITO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DA FÉ,

a pedido de: PATRICIA PEDLOWSKI, CPF 36948822860 RG 43935271X,  
que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

### **NÃO CONSTAR PROTESTO**

em nome de :

**MARQUESA\*SA\*\*\*\*\***

NBSRVFTB TB  
OCTSWGUC UC 42

**CNPJ\*46886040001406\*\*\*\*\***

no período de CINCO ANOS anteriores a 17 de maio de 2019.

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

São Paulo, 20 de maio de 2019

ANDRE FELIPE HOMEM DE GOES  
ESCREVENTE

EMOLUMENTOS *****7,94	AO ESTADO *****2,26	AO IPESP *****1,54	REG CIVIL *****0,42	TRIB. JUSTIÇA *****0,55	SANTA CASA *****0,08	IMP. MUNICIPAL *****0,39	MINISTÉRIO PÚBLICO *****0,38	TOTAL *****13,56
--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------

#### Informações importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO Á MARGEM DIREITA.

**OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS**  
**CARLOS ALBERTO BERTONI - TABELIÃO**

Fone: (015)3542-1403

PCª. GOV. MARIO COVAS JR, 242, NOVA CAPÃO BONITO - CA PÃO BONITO/SP - CEP: 18304135

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 6127

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO BERTONI DE PROTESTO DA COMARCA DE CAPÃO BONITO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0014-06 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **20 de Maio de 2019**.

**CAPÃO BONITO, 21 de Maio de 2019 - 14: 17:53.**

Eu, ROGERIO MACENE - ESCRIVENTE, conferi, subscrevo e assino.



11966951A000000721051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Juizça	Sta.Casa	Minis tório Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por ROGERIO MACENE. Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S019

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE  
LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE ITARARÉ - SP

CNPJ 49.553.035/0001-47

DR. LUIZ ANTONIO ROCHA - TABELIÃO

RUA XV DE NOVEMBRO, 74 - CENTRO - FONE: (15) 3532-4116 / (15) 3531-2855

C E R T I D ã O

O TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E  
TÍTULOS da Comarca de ITARARÉ, Estado de São  
Paulo, na forma da Lei.

CERTIFICA E DÁ FÉ, atendendo a requerimento de  
PATRICIA PEDLOWSKI, CPF 369.488.228-60, RG 43935271X, que revendo os  
LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, do período de CINCO ANOS anteriores  
a 20 de Maio de 2019, deles verificou que em nome de MARQUESA SA,  
CNPJ 46.886.040/0011-55.

N Ã O C O N S T A M P R O T E S T O S

Pesquisado e conferido por: LUIZ ANTONIO ROCHA

ITARARÉ, 21 de Maio de 2019.

LUIZ ANTONIO ROCHA  
TABELIÃO

Tabelião	Estado	Sec.Faz.	Reg.Civil	Tribunal	Min.Público	S.Casa	Município	Total
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

1147515IA0000006210519190

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





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃ INTERINA



VARA DISTRITAL  
MONTE DOURA  
Folha: n.º

6129

1040325140002304200519100

C E R T I D Ã O

Pedido Número: 2354

Certifico que, revendo em cartório a meu cargo os LIVROS COMPETENTES, destinados ao anexo de protesto, no período de CINCO(05) anos anterior a esta data, verifiquei, não constar protesto em nome de:

MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0016-60

A PRESENTE CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

É o que tenho a certificar, o referido é verdade e dou fé.

ITAPEVA, 20 DE MAIO DE 2019

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	R. CIVIL	T. JUSTIÇA	M. PÚBLICO	SANTA CASA	ISS	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/> valida e informe o código P00-0027-4874-S021

**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

ANDRE PINTO GARCIA - TABELIÃO

Fone: (015)3522-0975

RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO - ITAPEVA/SP - CEP: 18400170

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6132 g

**CERTIDÃO**

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEVA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0016-60 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**ITAPEVA, 20 de Maio de 2019 - 10:43:38.**

Eu, JOELMA JEANE DOS SANTOS - SUBSTITUTA DO TABELIÃO, conferi, subscrevo e assino.

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



11211051A000000920051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juizça	Sta.Casa	Minis tório Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S020

**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

ANDRE PINTO GARCIA - TABELIÃO

Fone: (015)3522-0975

RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO - ITAPEVA/SP - CEP: 18400170

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6131

**CERTIDÃO**

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEVA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0018-21 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**ITAPEVA, 20 de Maio de 2019 - 10:44:10.**

Eu, JOELMA JEANE DOS SANTOS - SUBSTITUTA DO TABELIÃO, conferi, subscrevo e assino.

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



1121105IA000001020051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juizça	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃ INTERINA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURA  
Folha: n.º 6132

\$



1240325140002355200719193

C E R T I D ã O

Pedido Número: 2355

Certifico que, revendo em cartório a meu cargo os LIVROS COMPETENTES, destinados ao anexo de protesto, no período de CINCO(05) anos anterior a esta data, verifiquei, não constar protesto em nome de:

MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0018-21

A PRESENTE CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

É o que tenho a certificar, o referido é verdade e dou fé.

ITAPEVA, 20 DE MAIO DE 2019

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	R.CIVIL	T.JUSTIÇA	M.PÚBLICO	SANTA CASA	ISS	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S024

# 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO  
ITAPEVA - SP  
Tel.: (015)3522-0975

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6133

Página 1

## CERTIDÃO Nº 9112

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE ITAPEVA - SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, A PEDIDO DE: **PATRICIA PEDLOWSKI, RG: 43935271X**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de **5 (CINCO) anos anteriores a 17 de Maio de 2019**, deles verificou que em nome de:

**MARQUESA SA**

**CNPJ 46.886.040/0020-46**

### CONSTA(M) 00045 (QUARENTA E CINCO) PROTESTO(S)

1) LIVRO: **390 - G** FOLHA: **185** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 7  
PROTOCOLO: **40** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Com um** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
ENDEREÇO: **ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA**  
TÍTULO: **DM Nº 7656 A** EMISSÃO: **18/02/2015** VENCIMENTO: **27/03/2015**  
ENDOSSO: **Sem Endosso** ACEITE: **Sem Aceite** VALOR: **R\$1.162,61** SALDO: **R\$1.162,61**  
APRESENTANTE: **FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI**  
ENDEREÇO: **AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA**  
CEDENTE: **FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI**  
SACADOR: **FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI**  
ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S027

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 2) LIVRO: 390 - G FOLHA: 186 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTOCOLO: 41 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7655 A EMISSÃO: 18/02/2015 VENCIMENTO: 27/03/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$2.877,75 SALDO: R\$2.877,75  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 3) LIVRO: 390 - G FOLHA: 187 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTOCOLO: 42 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7649 A EMISSÃO: 16/02/2015 VENCIMENTO: 27/03/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$2.877,75 SALDO: R\$2.877,75  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 4) LIVRO: 391 - G FOLHA: 11 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 96 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7475 A EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6135**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 5) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **12** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **97** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7484 A** EMISSÃO: 27/01/2015 VENCIMENTO: 26/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 6) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **13** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **98** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7488 A** EMISSÃO: 29/01/2015 VENCIMENTO: 27/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 7) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **14** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **99** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7490 A** EMISSÃO: 29/01/2015 VENCIMENTO: 27/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6136**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 8) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **15** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: **100** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7492 A** EMISSÃO: 23/01/2015 VENCIMENTO: 22/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$26.725,60 SALDO: R\$26.725,60  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 9) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **16** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
 PROTOCOLO: **101** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7497 A** EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$14.022,40 SALDO: R\$14.022,40  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 10) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **17** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **102** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7501 A** EMISSÃO: 30/01/2015 VENCIMENTO: 27/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6137

- 11) **LMRO: 391 - G** **FOLHA: 18** **DATA DO PROTESTO: 22/06/2015** **FAIXA DE REFERÊNCIA: 10**  
**PROTOCOLO: 103** **RECEPÇÃO: 17/06/2015** **TIPO: Comum** **MOTIVO: Falta de Pagamento**  
**SACADO: MARQUESA S.A** **CNPJ 46.886.040/0020-46**  
**ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA**  
**TÍTULO: DM Nº 7502 A** **EMISSÃO: 30/01/2015** **VENCIMENTO: 27/02/2015**  
**ENDOSSO: Sem Endosso** **ACEITE: Sem Aceite** **VALOR: R\$1.700,00** **SALDO: R\$1.700,00**  
**APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA**  
**CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\***
- 12) **LMRO: 391 - G** **FOLHA: 19** **DATA DO PROTESTO: 22/06/2015** **FAIXA DE REFERÊNCIA: 5**  
**PROTOCOLO: 104** **RECEPÇÃO: 17/06/2015** **TIPO: Comum** **MOTIVO: Falta de Pagamento**  
**SACADO: MARQUESA S.A** **CNPJ 46.886.040/0020-46**  
**ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA**  
**TÍTULO: DM Nº 7512 A** **EMISSÃO: 01/02/2015** **VENCIMENTO: 13/03/2015**  
**ENDOSSO: Sem Endosso** **ACEITE: Sem Aceite** **VALOR: R\$800,00** **SALDO: R\$800,00**  
**APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA**  
**CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\***
- 13) **LMRO: 391 - G** **FOLHA: 20** **DATA DO PROTESTO: 22/06/2015** **FAIXA DE REFERÊNCIA: 5**  
**PROTOCOLO: 105** **RECEPÇÃO: 17/06/2015** **TIPO: Comum** **MOTIVO: Falta de Pagamento**  
**SACADO: MARQUESA S.A** **CNPJ 46.886.040/0020-46**  
**ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA**  
**TÍTULO: DM Nº 7460 A** **EMISSÃO: 24/01/2015** **VENCIMENTO: 23/02/2015**  
**ENDOSSO: Sem Endosso** **ACEITE: Sem Aceite** **VALOR: R\$800,00** **SALDO: R\$800,00**  
**APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA**  
**CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI**  
**ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º **6138**

- 14) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **21** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **106** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Com um** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 1843500 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7462 A** EMISSÃO: 24/01/2015 VENCIMENTO: 23/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 A PRESENTANTE: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 15) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **22** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **107** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Com um** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 1843500 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7437 A** EMISSÃO: 22/01/2015 VENCIMENTO: 21/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 A PRESENTANTE: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 16) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **23** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **108** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Com um** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 1843500 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7440 A** EMISSÃO: 22/01/2015 VENCIMENTO: 21/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 A PRESENTANTE: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PAG GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º **6139**

- 17) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **24** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **109** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7444 A** EMISSÃO: 23/01/2015 VENCIMENTO: 22/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 18) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **25** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **110** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7446 A** EMISSÃO: 22/01/2015 VENCIMENTO: 21/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 19) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **26** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **111** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7411 A** EMISSÃO: 17/01/2015 VENCIMENTO: 16/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
 Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S027

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 20) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **27** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **112** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7414 A** EMISSÃO: 20/01/2015 VENCIMENTO: 19/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 A PRESENTANTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 
- 21) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **28** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **113** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7417 A** EMISSÃO: 20/01/2015 VENCIMENTO: 19/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 A PRESENTANTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 
- 22) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **29** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **114** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7420 A** EMISSÃO: 20/01/2015 VENCIMENTO: 19/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 A PRESENTANTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



1121105IA000001120051

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
 Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S027

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 23) LIVRO: 391 - G FOLHA: 30 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 115 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7423 A EMISSÃO: 22/01/2015 VENCIMENTO: 21/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 24) LIVRO: 391 - G FOLHA: 31 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 116 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7426 A EMISSÃO: 21/01/2015 VENCIMENTO: 20/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 25) LIVRO: 391 - G FOLHA: 32 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 117 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7428 A EMISSÃO: 17/01/2015 VENCIMENTO: 16/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 26) LIVRO: 391 - G FOLHA: 33 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 118 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7380 A EMISSÃO: 07/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 27) LIVRO: 391 - G FOLHA: 34 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 21  
 PROTOCOLO: 119 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7389 A EMISSÃO: 06/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$7.070,40 SALDO: R\$7.070,40  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 28) LIVRO: 391 - G FOLHA: 35 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 17  
 PROTOCOLO: 120 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7503 A EMISSÃO: 30/01/2015 VENCIMENTO: 27/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$4.875,20 SALDO: R\$4.875,20  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 29) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **36** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **121** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7504 A** EMISSÃO: 30/01/2015 VENCIMENTO: 27/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 30) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **37** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: **122** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7394 A** EMISSÃO: 14/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***
- 31) LIVRO: **391 - G** FOLHA: **38** DATA DO PROTESTO: **22/06/2015** FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTOCOLO: **123** RECEPÇÃO: **17/06/2015** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
 SACADO: **MARQUESA S.A** CNPJ **46.886.040/0020-46**  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: **DM Nº 7397 A** EMISSÃO: 08/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$2.923,20 SALDO: R\$2.923,20  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***

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



11211051A000001120051

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
 Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S027

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 32) LIVRO: 391 - G FOLHA: 39 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 124 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7383 A EMISSÃO: 24/01/2015 VENCIMENTO: 23/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 33) LIVRO: 391 - G FOLHA: 40 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 125 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7403 A EMISSÃO: 17/01/2015 VENCIMENTO: 16/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 34) LIVRO: 391 - G FOLHA: 41 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 126 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7406 A EMISSÃO: 16/01/2015 VENCIMENTO: 15/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



11211051A000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**

- 35) LIVRO: 391 - G FOLHA: 42 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
 PROTOCOLO: 127 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7407 A EMISSÃO: 16/01/2015 VENCIMENTO: 15/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$605,60 SALDO: R\$605,60  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 36) LIVRO: 391 - G FOLHA: 43 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 128 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7464 A EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 37) LIVRO: 391 - G FOLHA: 44 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 129 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 7467 A EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00  
 APRESENTANTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA  
 CEDENTE: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 SACADOR: FENIX RECA PAGEM ITA PEVA EIRELI  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6146

38) LIVRO: 391 - G FOLHA: 45 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 130 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46

ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA

TÍTULO: DM Nº 7468 A EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015

ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00

APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA

CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI

SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI

ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

39) LIVRO: 391 - G FOLHA: 46 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTOCOLO: 131 RECEPÇÃO: 17/06/2015 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA S.A CNPJ 46.886.040/0020-46

ENDEREÇO: ROD. LUIZ JOSE SGUARIO, KM 31 TAQUARI GUASSU 18435000 NOVA CAMPINA

TÍTULO: DM Nº 7471 A EMISSÃO: 27/01/2015 VENCIMENTO: 26/02/2015

ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$800,00 SALDO: R\$800,00

APRESENTANTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITA PEVA, 1400 - ITA PEVA

CEDENTE: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI

SACA DOR: FENIX RECA PA GEM ITA PEVA EIRELI

ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

40) LIVRO: 415 - G FOLHA: 109 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: 44 RECEPÇÃO: 02/02/2016 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46

ENDEREÇO: ROD. LUIS JOSE SGUARIO, SN - KM 31 TAQUARIGUASSU 18435000 NOVA CAMPINA

TÍTULO: DM Nº 107.504/15 EMISSÃO: 31/08/2015 VENCIMENTO: 25/09/2015

ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$105.658,76 SALDO: R\$105.658,76

APRESENTANTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITA PEVA

CEDENTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA

SACA DOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA

ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



11211051A000001120051

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
 Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S027

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6147

- 41) LIVRO: 415 - G FOLHA: 110 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: 45 RECEPÇÃO: 02/02/2016 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIS JOSE SGUARIO, SN - KM 31 TAQUARIGUA SSV 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 107616 15 EMISSÃO: 30/09/2015 VENCIMENTO: 25/10/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$101.587,41 SALDO: R\$101.587,41  
 APRESENTANTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA  
 CEDENTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 42) LIVRO: 415 - G FOLHA: 111 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: 46 RECEPÇÃO: 02/02/2016 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIS JOSE SGUARIO, SN - KM 31 TAQUARIGUA SSV 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 107.748/15 EMISSÃO: 31/10/2015 VENCIMENTO: 25/11/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$157.582,65 SALDO: R\$157.582,65  
 APRESENTANTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA  
 CEDENTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*
- 43) LIVRO: 415 - G FOLHA: 112 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: 47 RECEPÇÃO: 02/02/2016 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIS JOSE SGUARIO, SN - KM 31 TAQUARIGUA SSV 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 107.887/15 EMISSÃO: 15/12/2015 VENCIMENTO: 10/01/2016  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$476.020,53 SALDO: R\$476.020,53  
 APRESENTANTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA  
 CEDENTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

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



1121105IA000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
 IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0020-46**VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6148

44) LIVRO: 415 - G FOLHA: 113 DATA DO PROTESTO: 10/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: 1 RECEPÇÃO: 03/02/2016 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIS JOSE SGUÁRIO, SN - KM 31 TAQUARIGUA S/SU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 107224 15 EMISSÃO: 30/06/2015 VENCIMENTO: 25/07/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$64.966,54 SALDO: R\$64.966,54  
 APRESENTANTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA  
 CEDENTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

45) LIVRO: 415 - G FOLHA: 114 DATA DO PROTESTO: 10/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTOCOLO: 2 RECEPÇÃO: 03/02/2016 TIPO: Comum MOTIVO: Falta de Pagamento  
 SACADO: MARQUESA SA CNPJ 46.886.040/0020-46  
 ENDEREÇO: ROD. LUIS JOSE SGUÁRIO, SN - KM 31 TAQUARIGUA S/SU 18435000 NOVA CAMPINA  
 TÍTULO: DM Nº 107392 15 EMISSÃO: 31/07/2015 VENCIMENTO: 25/08/2015  
 ENDOSSO: Sem Endosso ACEITE: Sem Aceite VALOR: R\$64.473,92 SALDO: R\$64.473,92  
 APRESENTANTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA  
 CEDENTE: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIA RIOS LTDA  
 ENDOSSANTE: \*\*NÃO CONSTA\*\*

ITAPEVA, 20 de Maio de 2019 - 10:44:24.

Cartório	Estado	Carteira	Reg.Civil	Trib.Juстиça	Sta. Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

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



11211051A000001120051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6349



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP**

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

Selo: 1200065/A000000520051919F  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

SEQ. 24333

**CERTIDÃO**

O OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP DA COMARCA DE ITAPEVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DA FÉ,

a pedido de: **PATRICIA PEDLOWSKI**, CPF 36948822860 RG 43935271X,  
que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

**NÃO CONSTAR PROTESTO**

em nome de :

**MARQUESA\*SA\*\*\*\*\***  
NBSRVFTB TB  
OCTSWGUC UC 42  
**CNPJ\*46886040001660\*\*\*\*\***

no período de CINCO ANOS anteriores a 17 de maio de 2019.

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

Pesquisado por: BRUNO DE LIMA ALMEIDA

São Paulo, 20 de maio de 2019

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES  
OFICIAL

EMOLUMENTOS *****7,94	AO ESTADO *****2,26	SEFAZ *****1,54	REG CIVIL *****0,42	TRIB. JUSTIÇA *****0,55	SANTA CASA *****0,08	IMP. MUNICIPAL *****0,39	MINISTÉRIO PÚBLICO *****0,38	TOTAL *****13,56
--------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------

**Informações Importantes:**

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES. Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S022.



VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6150



Selo: 12000651A00000620051919D  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

### OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

SEQ. 24334

## CERTIDÃO

O OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP DA COMARCA DE ITAPEVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: PATRICIA PEDLOWSKI, CPF 36948822860 RG 43935271X, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

### **NÃO CONSTAR PROTESTO**

em nome de :

**MARQUESA\*SA\*\*\*\*\***  
NBSRVFTB TB  
OCTSWGUC UC 42  
**CNPJ\*46886040001821\*\*\*\*\***

no período de CINCO ANOS anteriores a 17 de maio de 2019.

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

Pesquisado por: BRUNO DE LIMA ALMEIDA

São Paulo, 20 de maio de 2019

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES  
OFICIAL

<b>EMOLUMENTOS</b> *****7,94	<b>AO ESTADO</b> *****2,26	<b>SEFAZ</b> *****1,54	<b>REG CIVIL</b> *****0,42	<b>TRIB. JUSTIÇA</b> *****0,55	<b>SANTA CASA</b> *****0,08	<b>IMP. MUNICIPAL</b> *****0,39	<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b> *****0,38	<b>TOTAL</b> *****13,56
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------

#### Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES. Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S025

**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ

Fone: (015)3552-4419

RUA DR. AUGUSTO DO AMARAL, 229 - APIAÍ/SP - CEP: 18320000

VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6150  
*J*

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE APIAÍ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0019-02 \*\*\*

No período de 22 de Julho de 2004, (Início do Serviço de Protesto), até **20 de Maio de 2019**.

**APIAÍ, 21 de Maio de 2019 - 10:45:16.**

Eu, JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ, conferi, subscrevo e assino.



12466951A000000321051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Juizça	Sta.Casa	Minis tério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JAQUELINE TREVIZAN. Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S026.

## 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃO INTERINA

VARA DISTRITAL  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6151

1240325240062356200519191

## C E R T I D ã O

Pedido Número: 2356

Certifico que, revendo em cartório a meu cargo os LIVROS COMPETENTES, destinados ao anexo de protesto, no período de CINCO(05) anos anterior a esta data, verifiquei, constar 084 protestos em nome de:

MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	61	DM	7451 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	62	DM	7454 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	63	DM	7457 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	64	DM	7432 A	19.020,00	26/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	65	DM	7582 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	66	DM	7586 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	67	DM	7589 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	68	DM	7557 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	69	DM	7560 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	70	DM	7562 A	12.513,60	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	71	DM	7567 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									





RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃO INTERINA

1240325140002356200710101

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	72	DM	7545 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	73	DM	7546 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	74	DM	7549 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	75	DM	7552 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	76	DM	7530 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	77	DM	7636 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	78	DM	7539 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	79	DM	7543 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/01/2015		385	4	DMI	TODAS N.F	18.244,85	06/01/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: BANCO DO BRASIL S.A PCA ANCHIETA, 52 CREDOR...: TRANSPORTADORA RIELLO & BARROSO LTDA CEDENTE...: TRANSPORTADORA RIELLO & BARROSO LTDA									
22/06/2015		402	80	DM	7515 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	81	DM	7518 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	82	DM	7521 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	83	DM	7524 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S028

## 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃO INTERINA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º

6153



124032514000235620019191

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	84	DM	7472 A	800,00	25/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	85	DM	7481 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	86	DM	7508 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	87	DM	7668 A	82.451,18	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	88	DM	7577 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	89	DM	7573 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	90	DM	7662 A	463,89	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	91	DM	7629 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	92	DM	7624 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	93	DM	7617 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	94	DM	7602 A	13.542,40	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	95	DM	7645 A	2.877,75	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	96	DM	7642 A	2.877,75	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S028

## 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃO INTERINA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURAD  
Folha: n.º 6554

1240325740002350200519191

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	97	DM	7639 A	2.877,75	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	98	DM	7633 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	99	DM	7630 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	100	DM	7653 A	2.877,75	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	101	DM	7648 A	2.877,75	27/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	126	DM	7476 A	800,00	25/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	127	DM	7465 A	800,00	26/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	128	DM	7487 A	800,00	26/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	129	DM	7498 A	11.232,80	26/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	130	DM	7499 A	800,00	27/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	131	DM	7507 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	132	DM	7513 A	800,00	13/03/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	133	DM	7459 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S028



## 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

## TABELIÃO INTERINA

124032574000235020019191

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	134	DM	7435 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	135	DM	7438 A	800,00	21/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	136	DM	7441 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	137	DM	7443 A	800,00	21/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	138	DM	7447 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	139	DM	7412 A	800,00	16/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	140	DM	7415 A	800,00	20/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	141	DM	7418 A	800,00	19/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	142	DM	7421 A	800,00	20/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	143	DM	7424 A	800,00	21/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	144	DM	7427 A	800,00	20/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	145	DM	7377 A	800,00	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	146	DM	7391 A	800,00	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									



1240325840002356200519191

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃO INTERINA

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
22/06/2015		402	147	DM	7392 A	800,00	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	148	DM	7395 A	800,00	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	149	DM	7399 A	1.768,00	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	150	DM	7408 A	5.974,40	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	151	DM	7401 A	800,00	15/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	152	DM	7404 A	800,00	15/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	153	DM	7473 A	800,00	26/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	154	DM	7465 A	800,00	25/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	155	DM	7390 A	800,00	10/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	156	DM	7469 A	800,00	25/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
22/06/2015		402	157	DM	7448 A	800,00	22/02/2015	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA AV EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI									
07/06/2016		5356	442	DMI	123373475	98.311,20	17/05/2016	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA S/A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: BANCO BRADESCO S.A AV. YARA, S/N CREDOR...: SGUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA TOLEDO RIBAS 836 836 CEDENTE...: SGUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA TOLEDO RIBAS 836 836									
29/06/2016		6027	445	DMI	141531468	101.873,60	14/06/2016	FINS FALIMENTARES	M
DEVEDOR...: MARQUESA S/A CNPJ: 46.886.040/0020-46 PORTADOR...: BANCO BRADESCO S.A AV. YARA, S/N CREDOR...: SGUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA TOLEDO RIBAS 836 836 CEDENTE...: SGUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA TOLEDO RIBAS 836 836									

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S028

## 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃ INTERINA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6157

124032584000235620019191

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
18/10/2017	23445	533	57	SJ	0004579 35.	422.988,18	26/07/2017	FALTA DE PAGAMENTO	
DEVEDOR...: MARQUESA S/A CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS DE ITAPEVA									
CREDOR...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS DE ITAPEVA									
CEDENTE...: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS DE ITAPEVA									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
29/01/2016	2143	425	164	DM	106.743.15	54.507,94	25/08/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
29/01/2016	2144	425	165	DM	107.372 15	59.785,17	10/08/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
29/01/2016	2145	425	166	DM	107272 15	64.583,57	25/07/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
05/02/2016	2277	426	100	DM	107788 15	56.107,06	10/12/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
05/02/2016	2278	426	101	DM	107004 15	267.101,96	25/01/2016	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
11/02/2016	2279	426	102	DM	107324 15	65.123,40	10/08/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

DT. PROT.	PROTESTO	LIVRO	FOLHA	ESPÉCIE	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	VENCIMENTO	MOTIVO PROTESTO	ENDOSSO
11/02/2016	2280	426	103	DM	106986 15	114.462,72	10/09/2015	FALTA DE PAGAMENTO	M
DEVEDOR...: MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0020-46									
PORTADOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CREDOR...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									
CEDENTE...: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950									

A PRESENTE CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

É o que tenho a certificar, o referido é verdade e dou fé.

ITAPEVA, 20 DE MAIO DE 2019

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	R.CIVIL	T.JUSTIÇA	M.PÚBLICO	SANTA CASA	ISS	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S028



VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Certidão n.º 6158

## Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

### Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 46.886.040/0001-83 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.  
Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE  
LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE ITARARÉ - SP  
CNPJ 49.553.035/0001-47

DR. LUIZ ANTONIO ROCHA - TABELIÃO  
RUA XV DE NOVEMBRO, 74 - CENTRO - FONE: (15) 3532-4116 / (15) 3531-2855

## C E R T I D ã O

O TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E  
TÍTULOS da Comarca de ITARARÉ, Estado de São  
Paulo, na forma da Lei.

CERTIFICA E DÁ FÉ, atendendo a requerimento de  
PATRICIA PEDLOWSKI, CPF 369.488.228-60, RG 43935271X, que revendo os  
LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, do período de CINCO ANOS anteriores  
a 20 de Maio de 2019, deles verificou que em nome de MARQUESA SA,  
CNPJ 46.886.040/0023-99.

## N ã O C O N S T A M P R O T E S T O S

Pesquisado e conferido por: LUIZ ANTONIO ROCHA

ITARARÉ, 21 de Maio de 2019.

LUIZ ANTONIO ROCHA  
TABELIÃO

Tabelião	Estado	Sec.Faz.	Reg.Civil	Tribunal	Min.Público	S.Casa	Município	Total
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

1147515IA000000721051919Y

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





2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
TABELIÃ INTERINA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6.160  
J



12403254 A0002357200719192

## C E R T I D Ã O

Pedido Número: 2357

Certifico que, revendo em cartório a meu cargo os LIVROS COMPETENTES, destinados ao anexo de protesto, no período de CINCO(05) anos anterior a esta data, verifiquei, não constar protesto em nome de:

MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0025-50

A PRESENTE CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

É o que tenho a certificar, o referido é verdade e dou fé.

ITAPEVA, 20 DE MAIO DE 2019

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	R. CIVIL	T. JUSTIÇA	M. PÚBLICO	SANTA CASA	ISS	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S033



**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

ANDRE PINTO GARCIA - TABELIÃO

Fone: (015)3522-0975

RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO - ITAPEVA/SP - CEP: 18400170

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6162 J

**CERTIDÃO**

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEVA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0025-50 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**ITAPEVA, 20 de Maio de 2019 - 10:44:48.**

Eu, JOELMA JEANE DOS SANTOS - SUBSTITUTA DO TABELIÃO, conferi, subscrevo e assino.

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



11211051A000001220051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juiz	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S032

**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ

Fone: (015)3552-4419

RUA DR. AUGUSTO DO AMARAL, 229 - APIAÍ/SP - CEP: 18320000

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6163 *sf*

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE APIAÍ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0024-70 \*\*\*

No período de 22 de Julho de 2004, (Início do Serviço de Protesto), até **20 de Maio de 2019**.

**APIAÍ, 21 de Maio de 2019 - 10:45:39.**

Eu, JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ, conferi, subscrevo e assino.



1248695IA000000521051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Justiça	Sta.Casa	Minis tério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JAQUELINE TREVIZAN  
Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S035

**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ

Fone: (015)3552-4419

RUA DR. AUGUSTO DO AMARAL, 229 - APIAÍ/SP - CEP: 18320000

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6164

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE APIAÍ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0021-27 \*\*\*

No período de 22 de Julho de 2004, (Início do Serviço de Protesto), até **20 de Maio de 2019**.

**APIAÍ, 21 de Maio de 2019 - 10:45:32.**

Eu, JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ, conferi, subscrevo e assino.



12466951A000000421051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Juiz	Sta.Casa	Minis tório Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JAQUELINE TREVIZAN. Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S030



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP  
 RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
 LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

Selo: 1200651A000000720051919B  
<https://selodigital.fsp.jus.br/>



Nº. PEDIDO: 7 - 8 / 20

VARA DISTRITAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: nº. 61658

## CERTIDÃO

O OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP DA COMARCA DE ITAPEVA, NO  
 USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DA FÉ,

a pedido de: PATRÍCIA PEDLOWSKI, CPF 36948822860 RG 43935271X,  
 que revisou os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de CINCO ANOS  
 anteriores a 17 DE MAIO DE 2019, deles verificou que em nome de:

MARQUESA SA \*\*\*\*\*  
 CNPJ\*46886040002046\*\*\*\*\*

### CONSTAM 0088 PROTESTOS

1) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 090 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7450 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 178,87 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 22/02/2015  
 EMISSÃO: 23/01/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA A  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 FOLHAS: 091 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

2) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 091 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7455 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 178,87 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 22/02/2015  
 EMISSÃO: 23/01/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA A  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 FOLHAS: 092 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

3) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 092 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7434 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 21/02/2015  
 EMISSÃO: 22/01/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA A  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 FOLHAS: 092 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

CONTINUA PÁGINA: 2

### Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES



Nº. PEDIDO: 7 - 2/20

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6166 \$

Selo: 12000651A000000720051919B  
https://seleodigital.fisp.jus.br/

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA: 2

4) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 093 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
 DOC: CNPJ 468866040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7580 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR TÍTULO: R\$ 12.240,80 VALOR PROTESTADO: R\$ 12.240,80  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 13/03/2015  
 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

5) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 094 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 DOC: CNPJ 468866040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7581 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR TÍTULO: R\$ 32.025,60 VALOR PROTESTADO: R\$ 32.025,60  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 13/03/2015  
 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

6) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 095 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 468866040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7583 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 13/03/2015  
 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

7) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 096 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 468866040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7587 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 13/03/2015  
 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

8) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 097 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 468866040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7555 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
 VENCIMENTO: 13/03/2015  
 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA: 3

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes.
- Ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-2028

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

Selo: 1200651A00000720051919B  
https://seidigital.tjsp.jus.br/



VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO

Folha: n.º 61634

N.º PEDIDO: 7 - 2/20

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA:3

9) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 098 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5 DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7558 A MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

10) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 099 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5 DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7565 A MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

11) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 100 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5 DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7568 A MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

12) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 101 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5 DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7570 A MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

13) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 102 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5 DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7547 A MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- Documento assinado digitalmente nos termos da MP nº 2200-2, conforme impressão à margem direita.

CONTINUA PÁGINA: 4





OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

MARQUESA\* SA\*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA.:4

14) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 103 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7550 A  
EMIÇÃO: 05/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

15) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 104 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7528 A  
EMIÇÃO: 03/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

16) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 105 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7531 A  
EMIÇÃO: 03/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

17) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 106 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7534 A  
EMIÇÃO: 03/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*16.681,60 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*16.681,60 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 1.599,32 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

18) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 107 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7537 A  
EMIÇÃO: 04/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 5

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA.:5

19) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 108 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7540 A  
EMIÇÃO: 04/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

20) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 109 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7542 A  
EMIÇÃO: 04/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

21) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 110 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7516 A  
EMIÇÃO: 02/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

22) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 111 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7519 A  
EMIÇÃO: 02/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

23) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 112 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7522 A  
EMIÇÃO: 02/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 6

## Informações importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

Selo: 1200651A000000720051919B  
https://selodigital.fsp.jus.br/



VARA DISTRICTAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6170

N.º PEDIDO: 7 - 8/20

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA:6

24) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 113 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 03/02/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

25) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 114 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 21/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 20/02/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

26) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 115 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 02/02/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

27) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 116 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 01/02/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

28) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 117 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 09/02/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 13/03/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA:7

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- Documento assinado digitalmente nos termos da MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6171  
sfSelo: 1200065IA00000720051919B  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA.:7

29) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 118 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7554 A  
EMIÇÃO: 05/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

30) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 119 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 22  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7628 A  
EMIÇÃO: 13/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*8.088,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*8.088,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.255,93 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

31) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 120 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7626 A  
EMIÇÃO: 12/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

32) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 121 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7619 A  
EMIÇÃO: 12/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

33) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 122 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7616 A  
EMIÇÃO: 12/02/2015 VENCIMENTO: 13/03/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 8

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA: 8

34) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 123 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7647 A  
 EMISSÃO: 16/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 443,81 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

35) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 124 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7644 A  
 EMISSÃO: 16/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 443,81 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

36) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 125 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7641 A  
 EMISSÃO: 16/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 443,81 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

37) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 126 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 13/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7632 A  
 EMISSÃO: 13/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

38) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 127 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7661 A  
 EMISSÃO: 20/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*2.805,23 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.805,23 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 443,81 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA: 9

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA.:9

39) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 128 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 6  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7660 A  
EMIÇÃO: 20/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*998,00 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*998,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 163,35 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

40) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 129 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 25  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7654 A  
EMIÇÃO: 18/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*11.375,20 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*11.375,20 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.599,32 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

41) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 130 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7652 A  
EMIÇÃO: 16/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 443,81 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

42) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 131 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/03/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7650 A  
EMIÇÃO: 16/02/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*2.877,75 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 443,81 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

43) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 151 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 26/02/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7474 A  
EMIÇÃO: 27/01/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 10

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6174Selo: 12000651A00000720051919B  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\*CONTINUAÇÃO PÁGINA.:10

44) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 152 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 21  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 26/02/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7479 A  
 EMISSÃO: 27/01/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*7.161,60 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*7.161,60 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.099,65 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

45) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 153 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 26/02/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7480 A  
 EMISSÃO: 27/01/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*26.330,40 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*26.330,40 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.392,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

46) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 154 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 26/02/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7483 A  
 EMISSÃO: 27/01/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

47) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 155 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/02/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7486 A  
 EMISSÃO: 28/01/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

48) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 156 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 27/02/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 7489 A  
 EMISSÃO: 29/01/2015 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 11

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208



seio: 1200651400000720051919B  
https://seio.digital.tjsp.jus.br/

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6135

N.º PEDIDO: 7 - 8 / 20

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA:11

49) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 157 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 30/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7500 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

50) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 158 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 01/02/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7511 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

51) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 159 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 23/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7458 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

52) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 160 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 24/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7461 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

53) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 161 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA S A  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 22/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO),  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046  
NÚMERO DO TÍTULO: 7436 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

CONTINUA PÁGINA: 12

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes.
- Ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br





OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

Site: 1200651A000007200519198  
https://seledigital.tjsp.jus.br/



VARA DISTRIAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6196

N.º PEDIDO: 7 - 0/20

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\*CONTINUAÇÃO PÁGINA:12

54) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 162 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7439 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 22/02/2015  
EMISSÃO: 23/01/2015  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

55) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 163 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7442 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 21/02/2015  
EMISSÃO: 22/01/2015  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

56) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 164 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7445 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 21/02/2015  
EMISSÃO: 22/01/2015  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

57) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 165 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7409 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 16/02/2015  
EMISSÃO: 17/01/2015  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

58) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 166 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 7413 A  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
TIPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 16/02/2015  
EMISSÃO: 17/01/2015  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA: 13

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes.
- Ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou cambio, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP n.º 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\*CONTINUAÇÃO PÁGINA.:13

59) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 167 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7416 A  
EMISSÃO: 19/01/2015 VENCIMENTO: 18/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

60) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 168 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7419 A  
EMISSÃO: 20/01/2015 VENCIMENTO: 19/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

61) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 169 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7422 A  
EMISSÃO: 22/01/2015 VENCIMENTO: 21/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

62) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 170 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7425 A  
EMISSÃO: 21/01/2015 VENCIMENTO: 20/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

63) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 171 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7378 A  
EMISSÃO: 06/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 14

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

Selo: 1200651A000007200519189  
https://selodigital.jsp.jus.br/



VARA DISTRITAL DE

MONTE DOURADO

Folha: n.º 61988

N.º PEDIDO: 7 - - 0/20

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA: 14

64) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 172 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 06/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 10/02/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
NÚMERO DO TÍTULO: 7379 A  
DOC: CNPJ 46886040002046  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
TPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

65) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 173 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 06/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 10/02/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
NÚMERO DO TÍTULO: 7386 A  
DOC: CNPJ 46886040002046  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
TPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

66) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 174 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 31/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 6.572,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 27/02/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
NÚMERO DO TÍTULO: 7505 A  
DOC: CNPJ 46886040002046  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 20  
TPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PROTESTADO: R\$ 6.572,00  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 1.005,96 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

67) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 175 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 13/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 10/02/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
NÚMERO DO TÍTULO: 7393 A  
DOC: CNPJ 46886040002046  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
TPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

68) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 176 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
PROTESTADO: MARQUESA SA  
ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
EMISSÃO: 14/01/2015  
VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA  
VENCIMENTO: 10/02/2015  
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
NÚMERO DO TÍTULO: 7396 A  
DOC: CNPJ 46886040002046  
FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
TPO DE PROTESTO: COMUM  
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA: 15

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes.
- Qualquer rasura apagamento ou cambio, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP  
 RUA TEÓFILO DAVID MUZZEL, 585 - ITAPEVA - SP - TEL.: 3522-0208  
 LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

VARA DISTRIAL DE  
 MONTE DOURADO  
 Folha: n.º 61398



N.º PEDIDO: 7 - 2/20

Sala: 12000651A000000720051919B  
<https://seidigital.fsp.jus.br/>

MARQUESA SA \*\*\*\*\*CONTINUAÇÃO PÁGINA:15

69) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 177 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA S A  
 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 EMISSÃO: 07/01/2015  
 VALOR TÍTULO: R\$ 3.151,20  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 3.151,20  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 506,21 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
 DOC: CNPJ 46886040002046  
 NÚMERO DO TÍTULO: 7398 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

70) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 178 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA S A  
 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 EMISSÃO: 13/01/2015  
 VALOR TÍTULO: R\$ 605,60  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 605,60  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 100,25 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4  
 DOC: CNPJ 46886040002046  
 NÚMERO DO TÍTULO: 7407 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

71) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 179 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA S A  
 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 EMISSÃO: 16/01/2015  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 46886040002046  
 NÚMERO DO TÍTULO: 7402 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

72) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 180 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA S A  
 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 EMISSÃO: 17/01/2015  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 46886040002046  
 NÚMERO DO TÍTULO: 7405 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

73) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 181 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015  
 PROTESTADO: MARQUESA S A  
 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL  
 EMISSÃO: 26/01/2015  
 VALOR TÍTULO: R\$ 800,00  
 VALOR PROTESTADO: R\$ 800,00  
 PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\*  
 SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
 VALOR PARA CANCELAMENTO DESTA PROTESTO: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).  
 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
 DOC: CNPJ 46886040002046  
 NÚMERO DO TÍTULO: 7463 A  
 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 TIPO DE PROTESTO: COMUM  
 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

CONTINUA PÁGINA: 16

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes.
- Ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalida esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6180 \$Selo: 1200065IA00000720051919B  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\*CONTINUAÇÃO PÁGINA.:16

74) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 182 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7466 A  
EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

75) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 183 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7391 A  
EMISSÃO: 08/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

76) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 184 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7470 A  
EMISSÃO: 26/01/2015 VENCIMENTO: 25/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

77) LIVRO: 707 - G FOLHAS: 185 DATA DO PROTESTO: 22/06/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 7449 A  
EMISSÃO: 23/01/2015 VENCIMENTO: 22/02/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*800,00 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107  
END: AVENIDA EXPEDICIONARIOS DE ITAPEVA, 1400 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: FENIX RECAPAGEM ITAPEVA EIRELI CNPJ 13811205000107

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 131,79 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

78) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 112 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL NÚMERO DO TÍTULO: 107143 15  
EMISSÃO: 15/06/2015 VENCIMENTO: 10/07/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*255.697,25 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*255.697,25 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
PORTADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111  
END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 2.387,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 17

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6181

## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAESSelo: 12000651A000000720051919B  
<https://selodigital.jsp.jus.br>

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA.:17

79) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 113 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: MARQUESA SA DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 10/10/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 107569 15  
 EMISSÃO: 15/09/2015 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*136.784,52 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*136.784,52 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 PORTADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.387,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

80) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 114 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: MARQUESA SA DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 10/11/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 107695 15  
 EMISSÃO: 15/10/2015 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*111.181,03 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*111.181,03 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 PORTADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.387,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

81) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 115 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: MARQUESA SA DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 25/12/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 107901 15  
 EMISSÃO: 30/11/2015 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*340.467,58 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*340.467,58 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 PORTADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.387,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

82) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 116 DATA DO PROTESTO: 05/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: MARQUESA SA DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 25/06/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 107075 15  
 EMISSÃO: 31/05/2015 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*209.930,74 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*209.930,74 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 PORTADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.387,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

83) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 117 DATA DO PROTESTO: 11/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
 PROTESTADO: MARQUESA SA DOC: CNPJ 46886040002046  
 ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL VENCIMENTO: 25/07/2015 NÚMERO DO TÍTULO: 107253 15  
 EMISSÃO: 30/06/2015 VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*65.018,55 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
 VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*65.018,55 TIPO DE PROTESTO : COMUM  
 PORTADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO  
 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
 SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.393,70 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 18

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



N.º PEDIDO: 7 - 2/20

VARA DISTRIAL DE MONTE DOURADO

Folha: n.º 6182



OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208

LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES

Selo: 12000651A000000720051919B

https://seidigital.fsp.jus.br/

MARQUESA SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA: 18

84) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 118 DATA DO PROTESTO: 11/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 107346 15 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\* VALOR TÍTULO: R\$ 64.770,30 VALOR PROTESTADO: R\$ 64.770,30 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA VENCIMENTO: 10/08/2015 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL EMISSÃO: 15/07/2015

85) LIVRO: 730 - G FOLHAS: 119 DATA DO PROTESTO: 11/02/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 107420 15 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: COMUM TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO SACADOR: PLACIDOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 96178199000111 END: RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 950 - ITAPEVA - SP \*\*\*\*\* VALOR TÍTULO: R\$ 64.482,48 VALOR PROTESTADO: R\$ 64.482,48 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA VENCIMENTO: 25/08/2015 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL EMISSÃO: 31/07/2015

86) LIVRO: 745 - G FOLHAS: 054 DATA DO PROTESTO: 08/06/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 134803799 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: FALIMENTAR TIPO DE ENDOSSO : MANDATO SACADOR: SGUIARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA CNPJ 59876086000163 END: AV. YARA, S/N - CIDADE DE DEUS - OSASCO - SP \*\*\*\*\* VALOR TÍTULO: R\$ 100.460,80 VALOR PROTESTADO: R\$ 100.460,80 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA VENCIMENTO: 25/05/2016 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO PROTESTADO: MARQUESA SA FOLHAS: 054 DATA DO PROTESTO: 08/06/2016

87) LIVRO: 746 - G FOLHAS: 029 DATA DO PROTESTO: 15/06/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26 DOC: CNPJ 46886040002046 NÚMERO DO TÍTULO: 138034144 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO TIPO DE PROTESTO: FALIMENTAR TIPO DE ENDOSSO : MANDATO SACADOR: SGUIARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA CNPJ 59876086000163 END: AV. YARA, S/N - CIDADE DE DEUS - OSASCO - SP \*\*\*\*\* VALOR TÍTULO: R\$ 94.651,20 VALOR PROTESTADO: R\$ 94.651,20 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA VENCIMENTO: 01/06/2016 ESPECIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO PROTESTADO: MARQUESA SA FOLHAS: 029 DATA DO PROTESTO: 15/06/2016

- Certidão válida somente no original.
• As custas foram recolhidas por guia.
• Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
• Para solicitar certidões dos dez cartões de protesto pela internet: www.protesto.net.br
• Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes.
• Qualquer rasura apagamento ou cambio, especificamente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
• DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

CONTINUA PÁGINA: 19

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES Se impresso, para conferência acesse o site https://protestosp.com.br/valida e informe o código P00-0027-4874-S029

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6183Selo: 1200065IA000000720051919B  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

## OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

MARQUESA\*SA\*\*\*\*\*CONTINUAÇÃO PÁGINA.:19

88) LIVRO: 750 - G FOLHAS: 065 DATA DO PROTESTO: 11/07/2016 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040002046  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 146834897  
EMIÇÃO: 20/06/2016 VENCIMENTO: 24/06/2016 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*86.216,80 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : FALIMENTAR  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*86.216,80 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO  
PORTADOR: BANCO BRADESCO, CNPJ 00000000000000  
END: AV. YARA, S/N - CIDADE DE DEUS - OSASCO - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: SQUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA CNPJ 59876086000163  
FAVORECIDO: SQUARIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.387,50 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

3) LIVRO: 709 - G FOLHAS: 087 DATA DO PROTESTO: 08/07/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040000183  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 3992  
EMIÇÃO: 19/05/2015 VENCIMENTO: 19/06/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*400,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*400,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO  
PORTADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
END: RUA PIRES FLEURY, 149 - CENTRO - ITAPEVA - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: EDEGAR CELSO ZOLET ME CNPJ 74183062000112  
FAVORECIDO: EDEGAR CELSO ZOLET ME

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 69,37 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO ALTERAÇÃO).

4) LIVRO: 712 - G FOLHAS: 040 DATA DO PROTESTO: 05/08/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040000183  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 00236  
EMIÇÃO: 09/07/2015 VENCIMENTO: 22/07/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*117,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*117,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO  
PORTADOR: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ 00000000000000  
END: RUA URURAI, 111 - PRÉDIO B - 1º ANDAR - TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: SER TEC TRANSP ROD DE CARGAS CNPJ 04954022000141  
FAVORECIDO: SER TEC TRANSP ROD DE CARGAS

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 37,85 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO ALTERAÇÃO).

9) LIVRO: 714 - G FOLHAS: 157 DATA DO PROTESTO: 09/09/2015 FAIXA DE REFERÊNCIA: 19  
PROTESTADO: MARQUESA S A DOC: CNPJ 46886040000183  
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 113  
EMIÇÃO: 01/08/2015 VENCIMENTO: 25/08/2015 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO  
VALOR TÍTULO: R\$ \*\*\*\*\*6.000,84 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM  
VALOR PROTESTADO: R\$ \*\*\*\*\*6.000,84 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO  
PORTADOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CNPJ 00000000000000  
END: AVENIDA ANGÉLICA, Nº 2475, 2º ANDAR, SALA 21 - CON - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP\*\*\*\*\*  
SACADOR: A F L DE OLIVEIRA TODESCATTO I CNPJ 11524515000107  
FAVORECIDO: A F L DE OLIVEIRA TODESCATTO I

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 912,27 ( COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 20

## Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.





OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ITAPEVA/SP

RUA TEÓFILO DAVID MUZEL, 585 - ITAPEVA - SP - Tel.: 3522-0208  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHAES

Selo: 1200065IA000000720051919B  
<https://selodigital.tjsp.jus.br/>

MARQUE SA \* SA \*\*\*\*\* CONTINUAÇÃO PÁGINA.:20

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Pesquisado por: BRUNO DE LIMA ALMEIDA

São Paulo, 20 de maio de 2019  
LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES  
OFICIAL

EMOLUMENTOS *****7,94	AO ESTADO *****2,26	SEFAZ *****1,54	REG CIVIL *****0,42	TRIB. JUSTIÇA *****0,55	SANTA CASA *****0,08	IMP. MUNICIPAL *****0,39	MINISTÉRIO PÚBLICO *****0,38	TOTAL *****13,56
--------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: [www.protesto.net.br](http://www.protesto.net.br)
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S029

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA MARIO PRANDINI, 353 - CENTRO - ITAPEVA/SP CEP: 18400-170 FONE: (15) 3521-2403

BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO

TABELIÃ INTERINA

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6185



12403252 A000235020051919X

C E R T I D Ã O

Pedido Número: 2358

Certifico que, revendo em cartório a meu cargo os LIVROS COMPETENTES, destinados ao anexo de protesto, no período de CINCO(05) anos anterior a esta data, verifiquei, não constar protesto em nome de:

MARQUESA SA CNPJ: 46.886.040/0029-84

A PRESENTE CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

É o que tenho a certificar, o referido é verdade e dou fé.

ITAPEVA, 20 DE MAIO DE 2019

EMOLUMENTOS	ESTADO	SEFAZ	R. CIVIL	T. JUSTIÇA	M. PÚBLICO	SANTA CASA	ISS	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,39	13,56

Esse documento foi assinado digitalmente por BEATRIZ FERNANDA LOURENÇO  
Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S038

**2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE AVARÉ**  
**CELSO PIAGENTINI CRUZ - TABELIÃO**

Fone: (014)3732-1000

LARGO SÃO JOÃO, 170 - AVARÉ/SP - CEP. 18700210

**CERTIDÃO**

O 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DA COMARCA DE AVARÉ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0030-18 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**AVARÉ, 20 de Maio de 2019 - 10:38:04.**

Eu, RAPHAEL HELLMEISTER PORTES - ESCRIVENTE, conferi, subscrevo e assino.



1130015IA000000220051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Juizça	Sta.Casa	Minis tério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,00	13,17

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**



**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS  
DA COMARCA DE PIRAJU**

AV. DR. DOMINGOS TEODORO GALLO, 419, Cep: 18800-000 - Fone: ( 14)3351-1014



Nº Pedido: 2019.00.01-73

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE PIRAJU, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: PATRICIA PEDLOWSKI que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos, em nome de:

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 61878

**MARQUESA SA**  
CNPJ 46.886.040/0026-31 0



**NÃO CONSTA PROTESTO**

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Eu, AMANDA ANDRADE VAZ - ESCRIVENTE, conferi.

Eu, AMANDA ANDRADE VAZ, subscrevo e Assino.

PIRAJU, 20 de MAIO de 2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
AMANDA ANDRADE VAZ  
ESCRIVENTE



1261695IA000000520051919V

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,23	13,40

**Informações:**

20/05/2019 08:53:52

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

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

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

LISIANE FARIAS FERREIRA - TABELIÃ

Fone: (015)3565-1679

RUA FREI PACIFICO DE MONTE FALCO, 1.096 - ITAPORA NGA/SP - CEP: 18480000

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

Folha: n.º 6388 *gf*

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO NOTAS PROTESTOS DE ITAPORANGA DA COMARCA DE ITAPORANGA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0028-01 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**ITAPORANGA, 20 de Maio de 2019 - 17:07:22.**

Eu, MERIELEN CRISTINA GÓES - ESCRIVENTE NOTARIAL, conferi, subscrevo e assino.

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



12509651A000001020051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juстиça	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,15	13,32

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por MERIELEN CRISTINA GÓES  
Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S043

**1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ - TABELIÃ

Fone: (014)3732-2244

RUA SÃO PAULO, 1246 - AVARÉ/SP - CEP. 18700070

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6189 8

**CERTIDÃO**

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE AVARÉ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0030-18 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**AVARÉ, 20 de Maio de 2019 - 12:23:20.**

Eu, RENNER PARIZZE LOURENCO - SUBSTITUTO DA TABELIÃ, conferi, subscrevo e assino.



1117575IA000000520051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juizça	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,23	13,40

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

**TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ

Fone: (015)3552-4419

RUA DR. AUGUSTO DO AMARAL, 229 - APIAÍ/SP - CEP. 18320000

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6190 *sf*

**CERTIDÃO**

O TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE APIAÍ, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0027-12 \*\*\*

No período de 22 de Julho de 2004, (Início do Serviço de Protesto), até **20 de Maio de 2019**.

**APIAÍ, 21 de Maio de 2019 - 10:45:45.**

Eu, JAQUELINE TREVIZAN - TABELIÃ, conferi, subscrevo e assino.



12466951A000000621051

Cartório	Estado	IPESP	Reg.Civil	Trib.Juстиça	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JAQUELINE TREVIZAN  
Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S036

## TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

(Nº do Pedido: 44/2019)

RUA JOSÉ PENA, 83 - CEP: 18740-000 - TAQUARITUBA - SP

### CERTIDÃO

O TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE TAQUARITUBA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\*PATRICIA PEDLOWSKI CPF: 36948822860\*\*\*

revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\*MARQUESA SA\*\*\*

\*\*\*\*\*CNPJ 46886040003107\*\*\* 0\*\*\*

no período de 5 (Cinco) anos anterior a 20 de maio de 2019.

TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, 20 de maio de 2019

Eu, -, conferi.

Eu, CIRA COSTA GOMES DE GÓES, subscrevo e Assino.

\_\_\_\_\_  
CIRA COSTA GOMES DE GÓES  
ESCREVENTE



1260945IA0000005200519194

A presente certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo. (Prov. C.G.J. 21/83).

Cartório	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Trib. Justiça	Min. Púb.	Sta. Casa	Imp. Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,38	0,08	0,23	13,40

**VERIFIQUE O NOME E DOCUMENTO GRAFADO NO CERTIFICADO**  
**AS TAXAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR VERBA**

Chave de Segurança: D42311679CFF0C77999E938DFB0A64ACD33455DF56B1A4ADA2E55E999EE66896F5

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

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO A MARGEM DIREITA.**





**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

ANDRE PINTO GARCIA - TABELIÃO

Fone: (015)3522-0975

RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO - ITAPEVA/SP - CEP: 18400170

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6193

**CERTIDÃO**

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEVA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0029-84 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**ITAPEVA, 20 de Maio de 2019 - 10:45:11.**

Eu, JOELMA JEANE DOS SANTOS - SUBSTITUTA DO TABELIÃO, conferi, subscrevo e assino.

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



1121105IA000001320051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juística	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**





## CERTIDÃO Nº 2089

O OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CAPÃO BONITO - SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, A PEDIDO DE: **PATRICIA PEDLOWSKI, RG: 43935271X**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de **5 (CINCO) anos anteriores a 20 de Maio de 2019**, deles verificou que em nome de:

**MARQUESA SA**  
CNPJ 46.886.040/0009-30

### CONSTA(M) 00001 (UM) PROTESTO(S)

1) LIVRO: **350 - G** FOLHA: **111** DATA DO PROTESTO: **10/05/2017** FAIXA DE REFERÊNCIA: **2**  
PROTOCOLO: **100311** RECEPÇÃO: **05/05/2017** TIPO: **Comum** MOTIVO: **Falta de Pagamento**  
SACADO: **MARQUESA SA** CNPJ **46.886.040/0009-30**  
ENDEREÇO: **AV AMAZONAS, 1331 -, VL BELA VISTA 18300000 C. BONITO**  
TÍTULO: **DMI Nº 33238789071** EMISSÃO: **12/01/2017** VENCIMENTO: **18/02/2017**  
ENDOSSO: **Sem Endosso** ACEITE: **Sem Aceite** VALOR: **R\$ 201,84** SALDO: **R\$ 201,84**  
APRESENTANTE: **ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS**  
ENDEREÇO: **R ARY ANTENOR DE SOUZA 321 - CAMPINA S**  
CEDENTE: **ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A**  
SACADOR: **ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A**  
ENDOSSANTE: **\*\*NÃO CONSTA\*\***



1196695IA000000421051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**MARQUESA SA****CNPJ 46.886.040/0009-30****CAPÃO BONITO, 21 de Maio de 2019 - 14:17:27.**

Cartório	Estado	Carteira	Reg. Civil	Trib. Justiça	Sta. Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56



11966951A000000421051

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME  
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**

ANDRE PINTO GARCIA - TABELIÃO

Fone: (015)3522-0975

RUA MÁRIO PRANDINI, 439, CENTRO - ITAPEVA/SP - CEP: 18400170

VARA DISTRITAL DE  
MONTE DOURADO  
Folha: n.º 6198

**CERTIDÃO**

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DA COMARCA DE ITAPEVA, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

\*\*\* PATRICIA PEDLOWSKI RG: 43935271X \*\*\*

que, revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE TERMOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

\*\*\* MARQUESA SA \*\*\*

\*\*\* CNPJ 46.886.040/0006-98 \*\*\*

No período de 5 (CINCO) anos, até **17 de Maio de 2019**.

**ITAPEVA, 20 de Maio de 2019 - 10:43:23.**

Eu, JOELMA JEANE DOS SANTOS - SUBSTITUTA DO TABELIÃO, conferi, subscrevo e assino.

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



1121105IA000000820051

Cartório	Estado	SEFAZ	Reg.Civil	Trib.Juстиça	Sta.Casa	Ministério Público	Imposto Municipal	TOTAL
7,94	2,26	1,54	0,42	0,55	0,08	0,38	0,39	13,56

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por JOELMA JEANE DOS SANTOS  
Se impresso, para conferência acesse o site: <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0027-4874-S008

**EM BRANCO**





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
COMARCA DE ALMEIRIM  
VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Nesta data, procedo ao encerramento do **XXXI Volume** do processo n.º **0002487-69.2019.8.14.9100** - **Classe: Recuperação Judicial**, o qual contém as fls. 6.001 à 6.200, devidamente numeradas e rubricadas. Do que, para constar, lavro o presente termo.

Distrito de Monte Dourado, 09 de julho de 2019.

*J. Sousa*  
**JOSEANE ANJOS DE SOUSA**  
Diretora de Secretaria em Exercício  
Portaria n.º 012/2019- G.J.